

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«РІВНЕНСЬКИЙ НАРОДНИЙ КЛУБ «ВЕРЕС»  
Протокол № 1  
від «01» квітня 2020 року

**СТАТУТ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА  
"РІВНЕНСЬКИЙ НАРОДНИЙ КЛУБ  
"В Е Р Е С"**

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РІВНЕНСЬКИЙ НАРОДНИЙ КЛУБ "ВЕРЕС" (далі за текстом - Товариство) створено згідно з рішенням засновника (засновників) від «19» липня 2019 року № 1.

1.2. Засновником (засновниками) Товариства є:

1.2.1. Громадська спілка "Рівненський футбольний клуб "Верес-Рівне", місцезнаходження: Україна, 33028, м. Рівне, вул. Грушевського, буд. 77, ідентифікаційний код: 39701313.

1.2.2. Громадянин України Надєїн Іван Олексійович, проживає: м. Київ, вул. Харківське шосе, буд.21, кв. 114, РНОКПП 3035014273.

1.3. Товариство у своїй діяльності керується Законом України «Про акціонерні товариства», Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, іншими нормативними актами України, положеннями цього Статуту, а також внутрішніми правилами, процедурами, регламентами та іншими локальними правовими актами Товариства, прийнятими відповідно до Статуту.

1.4. Тип Товариства – публічне акціонерне товариство.

1.5. Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій товариства.

### 1.6. Найменування Товариства:

- українською мовою: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РІВНЕНСЬКИЙ НАРОДНИЙ КЛУБ "ВЕРЕС";
- англійською мовою: PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY RIVNE FOLK CLUB VERES.

1.6.2. Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: ПАТ "РНК "ВЕРЕС";
- англійською мовою: PJSC RFC VERES.

1.7. Місцезнаходження та адреса Товариства: 33028, Рівненська обл., місто Рівне, вул. Симона Петлюри, буд. 35.

1.8. Товариство створене на невизначений строк.

## 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

### 2.1. Правовий статус Товариства.

2.1.1. Товариство є юридичною особою приватного права, що створюється згідно із законодавством України, має самостійний баланс, круглу печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, фіrmові бланки, торговельні марки (знаки для товарів та послуг) та інші засоби візуальної ідентифікації які затверджуються Генеральним директором Товариства і реєструються у встановленому законодавством порядку, комерційне (фіrmове) найменування, власний веб-сайт в мережі Інтернет та інші об'єкти інтелектуальної власності Товариства, вправі відкривати поточні, валютні та інші рахунки у банківських та фінансових установах.

2.1.2. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

2.1.3. Товариство є господарським товариством, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

2.1.4. Товариство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації і має право від свого імені укладати будь-які договори, набувати майнові і особисті немайнові права, нести зобов'язання, бути позивачем, відповідачем або третьою особою у суді, в т.ч. господарському суді та третейському суді.

2.1.5. Товариство здійснює підприємницьку діяльність, що не суперечить законодавству України і відповідає цілям, що закріплени у цьому Статуті.

2.1.6. Товариство відповідно до чинного законодавства України вододіє, користується і розпоряджається майном, що знаходиться у його власності, відповідно до мети свого створення, напрямків статутної діяльності та призначення такого майна.

2.1.7. Майно та активи Товариства, його відокремлених підрозділів, а також майно, що передано Товариству у користування не підлягає націоналізації, конфіскації чи іншому безоплатному вилученню.

2.1.8. Товариство у встановленому законодавством порядку бере участь у зовнішньоекономічній діяльності і здійснює експортно-імпортні операції як в Україні, так і за її межами.

2.1.9. Товариство може створювати спільно з іншими українськими та іноземними юридичними і фізичними особами на території України та за кордоном юридичні особи, зокрема: господарські товариства, інші види підприємств, брати участь в їх об'єднаннях.

2.1.10. Товариство вправі створювати філії та представництва як на території України, так і за її межами. Філії та представництва функціонують на підставі положень і діють від імені Товариства. Керівники філій та представництв діють на підставі довіреностей, що видаються Товариством.

2.1.11. Для фінансування власної статутної діяльності Товариство має право залучати кошти у будь-якій не заборонені законом формі, включаючи емісії цінних паперів (акцій, облігацій, тощо), а також набувати цінні папери інших юридичних осіб.

2.1.12. Товариство користується правом на охорону комерційної таємниці та іншої конфіденційної інформації про свою діяльність. Обсяг інформації, що складає комерційну таємницю та носить конфіденційний характер і не підлягає розголошенню, встановлюється органами Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України та цього Статуту.

2.1.13. До товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами противправних дій.

## **2.2. Цивільна правозадатність та дієздатність Товариства.**

2.2.1. Товариство з дня набуття статусу юридичної особи має такі ж цивільні права та обов'язки (цивільну правозадатність), як і фізична особа, крім тих, що за своєю природою можуть належати лише людині.

2.2.2. Цивільна правозадатність Товариства може бути обмежена лише за рішенням суду. Цивільна правозадатність Товариства виникає з дня його створення і припиняється з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про його припинення.

2.2.3. Товариство набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи управління та контролю, що діють відповідно до цього Статуту, інших внутрішніх документів Товариства, що регламентують роботу органів управління та контролю Товариства та чинного законодавства України. Порядок створення органів управління та контролю Товариства встановлюється цим Статутом, іншими внутрішніми документами Товариства, що регламентують роботу органів управління та контролю, і чинним законодавством України.

2.2.4. Орган або особа, яка відповідно до цього Статуту або чинного законодавства України виступає від імені Товариства, зобов'язані діяти в інтересах Товариства добросовісно та розумно і не перевищувати своїх повноважень.

2.2.5. Якщо члени органу управління та контролю Товариства чи інші особи, які відповідно до чинного законодавства України та/або цього Статуту виступають від імені Товариства, порушують свої обов'язки щодо представництва, вони несуть відповідальність за збитки, завдані ними Товариству.

2.2.6. Для здійснення своєї діяльності Товариство має право:

- самостійно обирати види господарської діяльності, укладати з юридичними та фізичними особами, як на території України так і за її межами, будь-які договори та угоди, не заборонені законодавством, в т.ч. але не виключно, цивільно-правові угоди: позикові, вексельні, інвестиційні, купівлі-продажу, оренди, безоплатного користування, підряду, займу, перевезення, доручення, комісії, схову, консигнації, спільної діяльності, довірчого управління майном, дарування, тощо, а також надавати гарантії, поруки; здійснювати біржові, товарообмінні, бартерні угоди; проводити експортно-імпортні операції; розміщувати грошові кошти в цінних паперах, що знаходяться в законному обігу; здійснювати інвестиційну діяльність; випускати облігації; набувати, відчужувати у будь-який законний спосіб, в тому числі шляхом обміну, здавати в оренду, надавати в безкоштовне користування чи позику належне йому майно, в тому числі нерухоме, обладнання, транспортні засоби, інвентар, сировину, матеріальні цінності, а також майнові та немайнові права тощо;
- на підставі укладених договорів вести спільну діяльність з юридичними та фізичними особами шляхом об'єднання з ними на пайових умовах грошових та інших матеріальних засобів та нематеріальних активів;
- входити до числа учасників інших підприємств, господарських товариств, комерційних банків, бірж, об'єднань, у тому числі за кордоном України;
- створювати на території України та за її межами філії, представництва, а також дочірні підприємства, філії та представництва товариства діють на підставі положень про них, а дочірні підприємства – на підставі статутів, затверджених у встановленому порядку;
- володіти, користуватися і розпоряджатися майном і фінансами, які знаходяться у його власності, у відповідності з діючим законодавством і напрямками діяльності, визначеними загальними зборами акціонерів Товариства;
- формувати організаційну структуру та управлінський і виробничий персонал, приймати і звільнити науковців, робітників та службовців;
- здійснювати визначену статутом діяльність;
- випускати, купувати та продавати акції та інші цінні папери;
- співпрацювати з питань, які входять у предмет діяльності товариства, а також здійснювати юридичні угоди з іноземними представництвами, установами, підприємствами, громадянами, а також їх представниками, направляти з цією метою представників у закордонні відрядження і запрошувати іноземних спеціалістів;
- збирати інформацію про потреби і попит населення, підприємств, установ, організацій на послуги товариства, а також про суб'єкти підприємницької діяльності, які увійшли або можуть увійти у майнові та фінансові відносини з товариством;
- орендувати майно у державних, акціонерних, кооперативних та інших підприємств і організацій, а також громадян;
- будувати, купувати як в Україні, так і за її межами будь-яке рухоме і нерухоме майно;
- надавати на безоплатній основі або здавати в оренду чи лізинг на будь-який термін іншим підприємствам та громадянам будівлі, обладнання, матеріали, транспортні засоби, фінансові ресурси та інші види основних та оборотних засобів, належних Товариству;
- здійснювати у встановленому порядку операції на товарно-сировинних, фондових та інших біржах, торгових домах;
- відкривати консультаційні пункти, фірмові і комерційні магазини та інші підрозділи для здійснення фінансово-господарської, торговельно-закупівельної, комерційної та іншої діяльності;

- списувати з балансу Товариства обладнання та інше майно, яке відноситься до основних фондів до закінчення їх амортизаційного строку служби внаслідок їх фізичного чи морального зносу;
- надавати працівникам матеріальну допомогу, позику або кредит на житлове будівництво та на інші потреби;
- здійснювати будівництво житлових будинків, дитячих дошкільних закладів та інших об'єктів виробничого, соціального і спеціального призначення; а також прибавати такі об'єкти за рахунок власних коштів, банківських кредитів та за рахунок інших джерел;
- виступати відповідачем, позивачем та/або третьою особою в судових органах;
- широко рекламиувати свої товари, продукцію, послуги в засобах масової інформації і випускати в цих цілях рекламні видання;
- формувати на основі договорів цивільно-правового характеру тимчасові підрядні (творчі, трудові) колективи, залучати до участі в діяльності товариства окремих спеціалістів на основі таких договорів;
- самостійно встановлювати тарифи на послуги Товариства;
- зберігати грошові кошти на рахунках банківських установ і проводити всі касові розрахунки та операції;
- перераховувати або здійснювати грошові виплати з рахунків товариства тільки за розпорядженням працівників товариства, які є його фінансовими розпорядниками;
- засновувати об'єднання та брати участь у об'єднаннях з іншими суб'єктами підприємницької діяльності;
- користуватися банківським кредитом на договірній комерційній основі, надавати можливість банку на договірній основі користуватися своїми вільними коштами та встановлювати проценти за їх використання;
- здійснювати міжнародні та локальні трансфери (переходи) професійних гравців футбольного клубу (купівля, продаж, перехід на правах оренди) та укладати відповідні контракти;
- набувати і реалізовувати інші права, передбачені діючим законодавством.

#### 2.2.7. Товариство зобов'язане:

- вести бухгалтерський облік;
- виконувати свої зобов'язання перед державою та акціонерами;
- забезпечувати вимоги чинного законодавства щодо обігу акцій і інших цінних паперів .

2.2.8. Права і зобов'язання Товариства можуть бути доповненні, змінені і розширені у відповідності до змін масштабів, напрямків і предмету його діяльності.

#### 2.3. Особисті немайнові права Товариства.

2.3.1. Товариство має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, що можуть належати Товариству.

2.3.2. Особисті немайнові права Товариства захищаються відповідно до чинного законодавства України.

#### 2.4. Обмеження відповідальності.

2.4.1. Акціонери Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх засновників та акціонерів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.

2.4.2. Товариство не несе відповідальність за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальність за зобов'язаннями Товариства.

2.4.3. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями перед кредиторами усім своїм майном, а акціонери несуть відповідальність за борги Товариства тільки у межах належних їм акцій Товариства, у тому числі неоплачених.

### **3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ**

3.1. Метою діяльності Товариства є найбільш ефективне використання майна підприємства та отримання прибутку в інтересах акціонерного товариства, його працівників та акціонерів, шляхом здійснення виробничої, комерційної, посередницької, підприємницької та іншої діяльності, передбаченої чинним законодавством України, спрямованої на забезпечення потреб господарства та населення у продукції, роботах та послугах.

3.2. Основними напрямками (предметом) діяльності Товариства є:

- Діяльність спортивних клубів;
- Освіта у сфері спорту та відпочинку;
- Функціювання спортивних споруд;
- Інша діяльність у сфері спорту;
- Організування інших видів відпочинку та розваг;
- Діяльність фітнес-центрів;
- Видання газет;
- Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах;
- Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;
- Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.г;
- Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах;
- Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами;

- Консультування з питань комерційної діяльності й керування;
- Оптова торгівля електронним та телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього;
- Здійснення інших видів діяльності, що відповідають меті створення Товариства та не заборонені чинним законодавством України.

3.3. Товариство має право без обмежень приймати рішення про напрямки своєї діяльності, які не суперечать чинному законодавству України.

3.4. Розрахунки з використанням вільно конвертованої валюти проводяться у порядку, передбаченому діючим законодавством України.

3.5. Товариство є суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності та здійснює її у відповідності до Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», а також у відповідності до інших законів України. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності, здійснює всі види експортно-імпортних операцій з іноземними юридичними та фізичними особами, а також посередницьку діяльність щодо імпортно-експортних операцій, користуватися повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

3.6. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність з моменту його реєстрації, як суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до вимог чинного законодавства України, міжнародних договорів та цього Статуту.

3.7. У випадках, передбачених чинним законодавством, Товариство одержує ліцензії на заняття окремими видами діяльності.

#### **4. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА**

##### **4.1. Акціонери Товариства.**

Акціонерами Товариства визнаються юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які набули право власності на акції Товариства при створенні, додаткових емісіях, на вторинному ринку цінних паперів та у випадку, передбаченому підпунктом 6.2.5 пункту 6.2 Статуту Товариства.

Перелік власників іменних цінних паперів Товариства складається у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

##### **4.2. Права акціонерів.**

Кожна прista акція надає акціонеру – її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:

- брати участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на Загальних зборах особисто або через своїх представників);
- обирати і бути обраним до органів управління, відповідно до цього Статуту та внутрішніх нормативних документів Товариства, крім випадків, передбачених законом України;
- отримання дивідендів;
- отримання інформації про господарську діяльність Товариства в межах, передбачених законодавством України;
- отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості пропорційно до кількості належних їм акцій;
- вихід із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій. Акціонер має право вільно розпоряджатися належними йому акціями Товариства, зокрема продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування та (або) отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариства
- переважне право на придбання розміщуваних Товариством простих акцій пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

Переважне право надається акціонеру – власнику простих акцій у процесі приватного розміщення у порядку, встановленому законодавством.

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

Акціонер має право виходу з Товариства шляхом відчуження акцій, що засвідчують участь у Товаристві, у порядку, встановленому законодавством України.

##### **4.3. Обов'язки акціонерів.**

Акціонери Товариства зобов'язані:

- дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;
- не розголосувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- утримуватися від дій, що можуть завдати шкоди інтересам Товариства;
- нести відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству їх діями або бездіяльністю.

##### **4.4. Інші права та обов'язки.**

Акціонери можуть мати й інші права та нести інші обов'язки у відповідності до чинного законодавства та положень цього Статуту.

## **5. МАЙНО ТА ФОНДИ ТОВАРИСТВА, ОХОРОНА ВЛАСНОСТІ**

5.1. Майно Товариства складають виробничі і невиробничі фонди, а також інше майно, вартість якого відображається на самостійному балансі Товариства.

5.2. Майно Товариства формується за рахунок:

- Майна ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕНСЬКИЙ НАРОДНИЙ КЛУБ «ВЕРЕС»;
- Грошових коштів, майна, майнових і немайнових прав, що вносяться інвесторами в рахунок оплати акцій Товариства;
- Грошових і матеріальних внесків засновників і акціонерів на статутну діяльність;
- Майна та коштів, отриманих від продажу своїх цінних паперів;
- Коштів, отриманих Товариством в результаті здійснення трансферів (переходів) професійних гравців футбольного клубу;
- Коштів, отриманих Товариством за підготовку молодих футболістів;
- Компенсації витрачених Товариством коштів за підготовку молодих футболістів;
- Коштів, отриманих Товариством від продажу телевізійних прав, квитків на матчі, фірмової атрибутики, а також друкованих видань та сувенірної продукції;
- Основних і обігових коштів від підприємств, організацій та фізичних осіб, переданих по договору позики, кредитному договору або в безкоштовне користування;
- Виробленої продукції;
- Прибутку від всіх видів діяльності, комерційних операцій з цінними паперами і іншої комерційної діяльності;
- Придбання майнових прав та прав на інтелектуальну власність;
- Безоплатних благодійних внесків, пожертвувань організацій, підприємств та громадян;
- Доходів від реалізації продукції, робіт, послуг та здійснення Товариством іншої виробничо-гospодарської та комерційної діяльності;
- Доходів, отриманих від участі в господарських товариствах та від володіння корпоративними правами (акціями, частками, паями) інших юридичних осіб;
- Доброчинних внесків і пожертвувань українських та іноземних юридичних чи фізичних осіб;
- Інших джерел, не заборонених законодавством.

5.3. Товариство є власником:

- Майна ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕНСЬКИЙ НАРОДНИЙ КЛУБ «ВЕРЕС»;
- Майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;
- Продукції, робіт та послуг, вироблених Товариством внаслідок всіх видів діяльності;
- Майна та коштів, отриманих від продажу своїх цінних паперів;
- Доходів від реалізації продукції, робіт, послуг та здійснення Товариством іншої виробничо-гospодарської та комерційної діяльності;
- Доходів, отриманих від участі в господарських товариствах та від володіння корпоративними правами (акціями, частками, паями) інших юридичних осіб;
- Цінних паперів та набутих інших корпоративних прав;
- Майнових прав та прав на інтелектуальну власність;
- Нематеріальних активів;
- Іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законодавством України.

5.4. Майно Товариства формує основні та обігові кошти, а також інші ресурси, які необхідні для виконання статутної діяльності.

5.5. Майно Товариства відповідно до законів України, Статуту Товариства та укладених договорів чи угод належить йому на правах власності.

5.6. Товариство вільно володіє, користується та розпоряджається своїм майном в межах, передбачених чинним законодавством та цим Статутом. Ризик випадкової загибелі майна Товариства несе саме Товариство.

5.7. Товариство користується майном для виконання мети, зазначеної в Статуті. Якщо внесене у вигляді вкладу майно передається Товариству лише у користування, то про це має бути здійснене відповідне застереження. Ризик випадкової загибелі майна, яке передане Товариству в користування, несе власник такого майна, якщо інше не передбачено договором (угодою) між власником майна і Товариством.

5.8. Товариству можуть належати будівлі, споруди, машини, устаткування, транспортні засоби, цінні папери, інформація, наукові, конструкторські, технологічні розробки, торгові марки, знаки для товарів і послуг, інше майно та права на майно, у тому числі права на інтелектуальну власність та інші нематеріальні активи.

5.9. Акціонери не мають відокремленого права на окрім об'єкти, що входять до складу майна Товариства.

5.10. Товариство має право продавати і передавати юридичним (в тому числі до статутних капіталів дочірніх підприємств) та фізичним особам, обмінювати, здавати в оренду, надавати безкоштовно в тимчасове користування або в позику, під заставу належні йому будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності і нематеріальні активи, а також грошові кошти та списувати їх з балансу в межах, визначених законодавством і Статутом.

5.11. Товариство має право купувати, одержувати від уступки, дару, орендувати або іншим шляхом одержувати майно або права на нього у підприємств, установ, організацій та громадян.

5.12. Товариство має право засновувати об'єднання та брати участь в об'єднаннях з іншими суб'єктами підприємницької діяльності та вносити до їх статутного капіталу власне майно.

5.13. Товариство має право здійснювати будь-які дії, надані Товариству чинним законодавством, в тому числі укладати правочини за власним розсудом з юридичними та фізичними особами як в країні, так і за кордоном в межах, визначених законодавством України та Статутом.

5.14. Ті чи інші правочини щодо майна Товариства здійснюються органами його управління відповідно до компетенції, визначеній цим Статутом.

#### 5.15. Фонди та технічні резерви Товариства.

5.15.1. Товариство може формувати резервний капітал та інші цільові фонди.

5.15.2. Резервний капітал, у разі прийняття рішення про його утворення, формується у розмірі 15 (п'ятнадцять) відсотків від розміру Статутного капіталу Товариства.

5.15.3. До досягнення встановленого розміру резервного капіталу (у разі його утворення) розмір щорічних відрахувань до резервного капіталу не може бути меншим п'яти відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

5.15.4. Кошти резервного капіталу після закінчення його формування можуть використовуватися за рішенням органів Товариства на покриття непередбачених витрат і втрат, пов'язаних із впровадженням нових видів діяльності, покриття нестачі основних засобів, інших фондів, погашення інших зобов'язань Товариства, з обов'язковим наступним поповненням величини такого капіталу протягом майбутніх періодів.

## 6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

#### 6.1. Статутний капітал Товариства.

Статутний капітал Товариства формується згідно з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», інших актів законодавства України та Статуту Товариства.

Джерелами збільшення Статутного капіталу Товариства є:

6.1.1. додаткові внески у такій формі:

- грошові кошти, у тому числі грошові внески, здійснені шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за грошовими зобов'язаннями (крім прав вимоги за зобов'язаннями з виплати заробітної плати, а також за зобов'язаннями щодо сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, податків і зборів (обов'язкових платежів) та іншими зобов'язаннями перед державним та місцевими бюджетами) або шляхом конвертації конвертованих облігацій в акції;

- майно, майнові права (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів);
- немайнові права, що мають грошову вартість

6.1.2. додатковий капітал у частині емісійного доходу (його частина)

6.1.3. прибуток (його частина)

6.1.4. Статутний капітал Товариства становить 6 000 000,00 (шість мільйонів) гривень 00 копійок.

6.1.5. Статутний капітал Товариства поділено на 60 000 (шістдесят тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 100,00 (сто) гривень 00 копійок кожна.

6.1.6. Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

6.1.7. Статутний капітал Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості. При збільшенні Статутного капіталу шляхом розміщення додаткових акцій акціонери Товариства мають переважне право на придбання таких цінних паперів у кількості, що є пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій, в порядку передбаченому законодавством. Збільшення Статутного фонду для покриття збитків Товариства не допускається.

6.1.8. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

6.1.9. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.

6.1.10. Статутний капітал Товариства може бути зменшений за рішенням Загальних зборів акціонерів за умови відсутності заборони на такі дії у чинному законодавстві.

6.1.11. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу акціонерного товариства виконавчий орган протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до акціонерного товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

6.1.12. Кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому повідомлення може звернутися до товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір товариства:

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

У разі, якщо кредитор не звернувся у передбачений строк до товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним

6.1.13. Статутний капітал зменшується шляхом:

- зменшення номінальної вартості акцій;
- анулювання раніше викуплених та іншим чином набутих товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

6.1.14. Зменшення Товариством Статутного капіталу нижче від встановленого чинним законодавством України мінімального розміру Статутного капіталу акціонерного товариства повинно мати наслідком ліквідацію Товариства.

6.1.15. Товариство може здійснювати публічну пропозицію власних акцій.

#### 6.2. Акції Товариства.

6.2.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

6.2.2. Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.

6.2.3. Акція є неподільною. У разі, коли одна і та ж акція належить кільком особам, усі вони визнаються одним власником акції і можуть здійснювати свої права через одного з власників або через їх спільногопредставника.

6.2.4. Облік права власності на акції та прав, що випливають з іменних цінних паперів, здійснюється у порядку, що визначений чинним законодавством.

6.2.5. Акції можуть бути придбані у порядку спадкоємства фізичних осіб чи правонаступництва юридичних осіб та з інших підстав, передбачених законодавством України. Перехід та реалізація права власності на акції здійснюється відповідно до законодавства України.

6.2.6. Акції Товариства можуть купуватися та/або продаватися на фондовій біржі.

#### 6.3. Порядок оплати акцій.

6.3.1. Строки та порядок оплати акцій при емісіях, що можуть проводитися Товариством, визначаються рішенням про емісію акцій.

Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право акціонера – власника простих акцій придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій, подає Товариству в установлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти у сумі, що дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (П.І.Б./найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість акцій, що ним придбаються та інші відомості, визначені рішенням. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій.

6.3.2. Акціонер зобов'язаний сплатити повну вартість акцій у строки, встановлені Загальними зборами акціонерів.

## 7. ДІВІДЕНДИ

#### 7.1. Дивіденди.

7.1.1. Дивіденди – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію. За акціями одного типу та класу Товариством нараховується одинаковий розмір дивідендів.

7.1.2. Розмір дивідендів у розрахунку на одну акцію затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства.

#### 7.2. Виплата дивідендів.

7.2.1. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів у випадках, передбачених законодавством України

7.2.2. Дивіденди виплачуються не частіше як один раз на рік за підсумками календарного року, після затвердження Загальними зборами акціонерів річних результатів діяльності Товариства.

7.2.3. Товариство повідомляє Акціонерів про виплату дивідендів у порядку, встановленому Наглядовою радою.

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

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

7.2.6. Право на отримання дивідендів пропорційно до кількості належних їм акцій мають особи, які є акціонерами Товариства на початок строку виплати дивідендів.

7.2.7. Товариство здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів.

7.2.8. У випадку, якщо акціонер не отримав належні йому дивіденди безпосередньо, такі дивіденди виплачуються через депозитарну систему.

7.2.9. У випадку якщо щодо акцій Товариства здійснено публічну пропозицію та/або акції Товариства допущені до торгів на фондовій біржі - виплата дивідендів здійснюється через депозитарну систему України.

## **8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ**

### **8.1. Органи Товариства.**

Управління та контроль за діяльністю Товариства здійснюють:

- Загальні збори акціонерів;
- Наглядова рада;
- Одноосібний виконавчий орган – Генеральний директор.

### **8.2. Посадові особи Товариства.**

8.2.1. Посадовими особами Товариства визнаються Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор, головний бухгалтер та корпоративний секретар.

8.2.2. Посадові особи несуть відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству їх діями чи бездіяльністю, відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

8.2.3. Посадові особи органів управління Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них зainteresованості в укладенні будь якого правочину стосовно Товариства (конфлікту інтересів).

8.2.4. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів управління товариства.

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

## **9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ**

### **9.1. Вищий орган Товариства.**

Viщим органом Товариства є Загальні збори акціонерів, що можуть бути річними або позачерговими. У Загальних зборах акціонерів Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Товариство зобов'язане широку скликати Загальні збори (річні Загальні збори).

Загальні збори акціонерів проводяться на території України у межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

### **9.2. Річні Загальні збори акціонерів.**

Річні Загальні збори акціонерів проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

До проекту порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання про:

- затвердження річного звіту Товариства;
- розподіл прибутку і збитків Товариства;
- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради
- затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства;
- доцільність внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради та виконавчого органу Товариства.

До проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів можуть бути включені інші питання передбаченні законодавством.

### **9.3. Позачергові Загальні збори акціонерів.**

9.3.1. Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства скликаються Наглядовою радою у наступних випадках:

9.3.1.1. з власної ініціативи;

9.3.1.2. на вимогу виконавчого органу Товариства – у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності надання згоди на вчинення значного правочину та/або правочину із зainteresованістю;

9.3.1.3. у разі неплатоспроможності Товариства або виникнення загрози такої неплатоспроможності;

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

9.3.1.5. у будь-яких інших випадках, встановлених законом або якщо цього вимагають інтереси Товариства.

9.3.2. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів подається у письмовій формі Наглядової раді Товариства на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвища (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, підстав для

скликання, проекту порядку денного та проектів рішень до такого порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій, бути підписаною усіма акціонерами, які її подають, також акціонер(и) подає оригінал документу, що підтверджує право власності на цінні папери Товариства станом на дату подання Вимоги.

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

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

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства та/або не надали оригінал документу, що підтверджує право власності на акції Товариства станом на дату подання вимоги;

- неповноти даних, передбачених підпунктом 9.3.2 пункту 9.3 цього Статуту.

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

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

9.3.5. Позачергові Загальні збори Товариства, які скликаються Наглядовою радою Товариства, мають бути проведені протягом 45 днів з дня подання вимоги про їх скликання.

9.3.6. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний відповідно до чинного законодавства України не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

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

Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в абзаці першому цього підпункту, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

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

У разі скликання Загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються усім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства, за рахунок таких акціонерів.

#### 9.4. Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів.

9.4.1. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному у переліку акціонерів, складеному у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених підпунктом 9.3.7 пункту 9.3 статті 9 цього Статуту, - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, у спосіб визначений Наглядовою радою, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дня їх проведення. Повідомлення надсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства, - у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства затверджується Наглядовою радою Товариства.

Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі, на якій цінні папери товариства допущені до торгів, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті інформацію, передбачену п. 9.4.2 цього Статуту.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства розміщує повідомлення про проведення загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

9.4.2. Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів має містити дані передбачені законодавством України

9.4.3. У разі включення до порядку денного питання про зменшення статутного капіталу повідомлення про проведення загальних зборів Товариства також має містити дані про мету зменшення статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру.

9.4.4. Від дня надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дня проведення Загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для

прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та у доступному місці, а у день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

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

9.4.6. Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів, Товариство має розмістити на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

9.4.7. Товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

9.4.8. У випадку, якщо законодавством буде передбачено інший обсяг вимог до повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів та/або інший порядок повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів акціонерів - Товариство керується вимогами законодавства.

#### 9.5. Порядок денний Загальних зборів акціонерів.

9.5.1. Проект порядку денного та проекти рішень з кожного питання порядку денного, а також порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених підпунктом 9.3.7 пункту 9.3 статті 9 цього Статуту, - акціонерами, які цього вимагають.

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

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Також акціонер(и) подають до Товариства оригінал документу, що підтверджує право власності на цінні папери Товариства станом на дату подання пропозиції.

Наглядова рада Товариства, а у разі скликання позачергових Загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених підпунктом 9.3.7 пункту 9.3 статті 9 цього Статуту, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення Загальних зборів.

9.5.3. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включення до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової Ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог пункту 9.5 цього Статуту.

Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручас порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів, у спосіб визначений Наглядовою радою.

9.5.4. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включені його пропозицій до порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів.

#### 9.6. Реєстрація акціонерів при проведенні Загальних зборів акціонерів.

9.6.1. До початку проведення Загальних зборів акціонерів акціонери (їх представники) проходять процедуру реєстрації. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного у порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених підпунктом 9.3.7 пункту 9.3 статті 9 цього Статуту, - акціонерами, які цього вимагають.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

Реєстраційна комісія має право відмовити у реєстрації акціонеру (його представнику) у разі відсутності в акціонера (його представника) необхідних документів, які надають йому право участі у Загальних зборах акціонерів, відповідно до законодавства, в т.ч. документу, що посвідчує особу та/або повноваження представника. Також акціонеру може бути відмовлено у реєстрації у випадку неможливості його ідентифікації відповідно до відомостей у переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, може додаватись до протоколу Загальних зборів.

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

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це органи Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

У разі, якщо для участі у Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

**9.6.2. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, що мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово шляхом направлення акціонером рекомендованого поштового відправлення з описом вкладення та вручення такого повідомлення Товариству до початку реєстрації акціонерів.**

#### **9.7. Кворум Загальних зборів акціонерів.**

Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 (п'ятдесяти) відсотків голосуючих акцій.

#### **9.8. Голова Загальних зборів акціонерів.**

Головує на загальних зборах акціонерів Голова Загальних зборів акціонерів. Голова та секретар Загальних зборів акціонерів призначається рішенням Наглядової ради. У випадку якщо Наглядова рада не призначила Голову та секретаря Загальних зборів акціонерів - Загальні збори акціонерів можуть обирати Голову та секретаря Зборів. Голова Загальних зборів акціонерів веде Збори, а секретар – організовує та забезпечує ведення їх протоколу.

#### **9.9. Комpetенція Загальних зборів акціонерів.**

Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради законом або цим Статутом. Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або цим Статутом, для його вирішення Загальними зборами.

До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 9.9.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.
- 9.9.2. Внесення змін до Статуту Товариства.
- 9.9.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій.
- 9.9.4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
- 9.9.5. Прийняття рішення про розміщення акцій, в тому числі прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 9.9.6. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства.
- 9.9.7. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства.
- 9.9.8. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій.
- 9.9.9. Затвердження Положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, виконавчий орган Товариства, а також внесення змін до них.
- 9.9.10. Затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради.
- 9.9.11. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради.
- 9.9.12. Затвердження річного звіту Товариства.
- 9.9.13. Розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- 9.9.14. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- 9.9.15. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 9.9.16. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій.
- 9.9.17. Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.
- 9.9.18. Затвердження розміру річних дивідендів.
- 9.9.19. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

9.9.20. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

9.9.21. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

9.9.22. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

9.9.23. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених законодавством.

9.9.24. Прийняття рішення про надання згоди, в т.ч. попереднє надання згоди, на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, не менше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

9.9.25. Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, коли акціонерному товариству, до якого здійснюється приєднання, належать більш як 90 відсотків простих акцій Товариства, що приєднується, і приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до статуту товариства, до якого здійснюється приєднання, пов'язаних із змінами прав його акціонерів, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

9.9.26. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

9.9.27. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

9.9.28. Обрання комісії з припинення Товариства;

9.9.29. Обрання аудитора (аудиторської фірми) для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років);

9.9.30. Вирішення будь-яких інших питань, які чинне законодавство відносить до виключної компетенції Зборів, а також питань, що будуть включені до їх порядку денного органами управління чи окремими акціонерами.

#### 9.10. Делегування повноважень.

Загальні збори акціонерів вправі делегувати свої повноваження іншим органам управління, за виключенням тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів.

#### 9.11. Протокол Загальних зборів акціонерів.

9.11.1. Хід Загальних зборів акціонерів та прийняті ними рішення, включаючи підсумки голосування з кожного питання, оформлюються протоколом, ведення якого забезпечує Секретар Зборів. Вимоги до Протоколу Загальних зборів акціонерів встановлюються чинним законодавством.

Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятым з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення на власному веб-сайті Товариства Протоколів про підсумки голосування.

9.11.2. Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується Головою і Секретарем Загальних зборів акціонерів, скріплюється підписом Генерального директора Товариства.

9.11.3. Протоколи про підсумки голосування протягом 10 днів з дати закриття Загальних зборів розміщаються на веб-сайті Товариства.

#### 9.12. Порядок голосування.

9.12.1. Підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

9.12.2. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою акціонерного товариства або Реєстраційна комісія, якщо їй було надано такі повноваження рішенням Наглядової ради.

9.12.3. Загальні збори акціонерів проводяться відповідно до регламенту (порядку проведення загальних зборів):

1) розгляд питань проводиться у черговості, визначеній відповідно до порядку денного, затвердженого Наглядовою радою;

2) голосування по всім питанням порядку денного, проводиться іменними бюллетенями для голосування, форму і текст яких затверджує Наглядова рада Товариства. Голосування відбувається за принципом 1 голосуюча акція – 1 голос;

3) голосування з питання обрання членів Наглядової ради проводиться іменними бюллетенями для кумулятивного голосування, форму і текст яких затверджує Наглядова рада Товариства;

4) голосування проводиться бюллетенями, засвідченими в порядку, передбаченому Статутом Товариства.

5) основна доповідь – до 10 хвилин;

6) співдоповідь – до 5 хвилин;

7) виступи в дебатах – до 5 хвилин;

8) відповіді на запитання – до 3-х хвилин;

9) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;

10) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

У випадку необхідності внесення змін до регламенту Загальних зборів акціонерів, відповідне рішення приймається Загальними зборами акціонерів.

9.12.4. Голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюллетенів для голосування. Форма і текст бюллетенів для голосування затверджує Наглядова рада, а у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених підпунктом 9.3.7 пункту 9.3 статті 9 цього Статуту, - акціонерами, які цього вимагають. Бюллетень для голосування, в т.ч. бюллетень для кумулятивного голосування, засвідчується підписом члена Реєстраційної комісії під час його видачі при реєстрації акціонера або його представника для участі у Зборах. Вимоги до бюллетенів для голосування встановлюються законодавством.

9.12.5. Голосування на Загальних зборах акціонерів проводиться за принципом: одна голосуюча акція - один голос, крім кумулятивного голосування.

Кумулятивне голосування - голосування під час обрання осіб до Наглядової ради, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

9.12.6. Усі рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, крім рішень, що приймаються більш як  $\frac{1}{4}$  (трьома чвертями) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з таких питань:

- 1) внесення змін до Статуту Товариства;
- 2) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 4) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 5) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 6) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

7) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, коли акціонерному товариству, до якого здійснюється приєднання, належать більш як 90 відсотків простих акцій Товариства, що приєднується, і приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до статуту товариства, до якого здійснюється приєднання, пов'язаних із змінами прав його акціонерів, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

9.12.7. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Якщо Наглядова рада товариства складається не менш як на одну третину з незалежних директорів, рішення, передбачені цим пунктом, можуть прийматися такою Наглядовою радою.

9.12.8. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Якщо склад Наглядової ради складається не менш ніж на одну третину з незалежних директорів, при цьому кількість незалежних директорів становить не менше двох осіб, рішення, передбачені цим пунктом та п.9.12.7 цього Статуту, можуть прийматися такою Наглядовою радою.

9.12.9. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які правочини із заінтересованістю вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинитися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів, їх граничної сукупної вартості та ознак заінтересованості.

9.12.10. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, в т.ч. надання попередньої згоди на їх вчинення, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та яким належать голосуючі з цього питання акцій.

9.12.11. Загальні збори акціонерів не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

9.12.12. За підсумками кожного голосування складається протокол про підсумки голосування, що підписується всіма членами лічильної комісії Загальних зборів акціонерів, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.

9.12.13. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства. Вимоги до Протоколу про підсумки голосування встановлюються законодавством.

9.12.14. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядається наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

## 10. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

### 10.1. Наглядова рада Товариства.

У Товаристві обов'язково створюється Наглядова рада. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством України, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Генерального директора. У своїй діяльності Наглядова рада Товариства підзвітна виключно Загальним зборам акціонерів.

Порядок роботи членів Наглядової ради визначається ЗУ «Про акціонерні товариства», цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Генеральним директором чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

Членам наглядової ради може виплачуватися винагорода за їхню діяльність. Порядок виплати винагороди членам Наглядової ради встановлюється Положенням про винагороду членів Наглядової ради.

### 10.2. Кількісний склад та обрання.

10.2.1. Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 7 осіб. Наглядова рада Товариства складається не менш ніж на одну третину з незалежних директорів, при цьому кількість незалежних директорів не може становити менше трьох осіб. Кількісний склад Наглядової ради Товариства може бути змінений рішенням Загальних зборів акціонерів з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства» але не може бути менше ніж 5 осіб.

10.2.2. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу.

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

10.2.3. Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів товариства строком на три роки. Повноваження члена Наглядової ради за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені досроко лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради Товариства з числа її членів  $\frac{3}{4}$  голосів від кількісного складу Наглядової ради.

У разі, якщо після закінчення строку, на який обрано Наглядову раду, Загальними зборами акціонерів з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрannia Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів.

10.2.4. Одна й та сама особа може переобиратися членом Наглядової ради необмежену кількість разів.

10.2.5. Повноваження члена Наглядової ради припиняються досрочно:

10.2.5.1. у разі одностороннього складання із себе повноважень члена Наглядової ради;

10.2.5.2. у разі виникнення обставин, що відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків члена Наглядової ради;

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

10.2.5.4. прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;

10.2.5.5. у разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним законодавством, він повинен скласти свої повноваження досроко шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству;

10.2.5.6. в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

10.2.6. Повноваження члена Наглядової ради припиняються досрочно також у випадку якщо акціонер, представником якого обрано члена Наглядової ради, перестане бути акціонером Товариства.

10.2.7. У випадках, передбачених підпунктами 10.2.5.1, 10.2.5.2 та 10.2.5.3 пункту 10.2.5 та пункту 10.2.6 цього Статуту, член Наглядової ради зобов'язаний протягом 3 (трьох) робочих днів у письмовій формі повідомити виконавчий орган та Наглядову раду про настання цих обставин.

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

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її обраного Загальними зборами Товариства кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради.

10.2.9. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством. Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

### **10.3. Комpetенція Наглядової ради Товариства.**

10.3.1. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

10.3.1.1. затвердження в межах своєї компетенції Положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, зокрема Положення про порядок розміщення тимчасово вільних коштів Товариства, Положення про фонди Товариства, що створюються за рахунок прибутку, Типових положень про філії, представництва, інших внутрішніх документів Товариства, що регламентують питання, які входять до компетенції Наглядової ради, за винятком тих, затвердження яких відноситься до виключної компетенції Загальних зборів;

10.3.1.2. затвердження Положення про винагороду Генерального директора Товариства;

10.3.1.3. затвердження звіту про винагороду Генерального директора Товариства

10.3.1.4. підготовка порядку денного Загальних зборів та проектів рішень з кожного питання проекту порядку денного, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

10.3.1.5. формування тимчасової лічильної комісії, надання повноважень Реєстраційній комісії щодо виконання функцій тимчасової лічильної комісії;

10.3.1.6. затвердження форми і тексту бюллетеня для голосування, в т.ч. бюллетеня для кумулятивного голосування;

10.3.1.7. прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу Товариства;

10.3.1.8. обрання особи, яка відкриває Загальні збори акціонерів та голосує на них, обрання Секретаря Загальних зборів акціонерів;

10.3.1.9. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

10.3.1.10. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

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

10.3.1.12. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;

10.3.1.13. обрання Генерального директора Товариства;

10.3.1.14. затвердження умов трудового контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди, прийняття рішення про виплату премії Генеральному директору;

10.3.1.15. досркове припинення повноважень Генерального директора або відсторонення Генерального директора від виконання повноважень та обрання осіб, які тимчасово здійснюють повноваження Генерального директора;

10.3.1.16. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

10.3.1.17. призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

10.3.1.18. 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;

10.3.1.19. здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;

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

10.3.1.21. обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

10.3.1.22. надання рекомендацій загальним зборам щодо підбору, призначення, перепризначення та звільнення зовнішнього аудитора (аудиторської фірми);

10.3.1.23. затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;

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

10.3.1.25. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до чинного законодавства України;

10.3.1.26. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

- 10.3.1.27. вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 10.3.1.28. вирішення питань про приєднання, затвердження передавального акту та умов договору про приєднання у тому разі, якщо акціонерному товариству, до якого здійснюється приєднання, належать більш як 90 відсотків простих акцій Товариства і приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до статуту товариства, до якого здійснюється приєднання, пов'язаних із змінами прав його акціонерів, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 10.3.1.29. вирішення питань щодо створення та припинення діяльності філій та представництв Товариства, затвердження положень про них;
- 10.3.1.30. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради відповідно до законодавства, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 10.3.1.31. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законодавством та/або цим Статутом;
- 10.3.1.32. прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість у випадках, передбачених законодавством та/або цим Статутом.
- 10.3.1.33. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 10.3.1.34. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 10.3.1.35. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 10.3.1.36. надсилання оферти акціонерам у випадку якщо особа (особи, що діють спільно, яка внаслідок придбання акцій товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій
- 10.3.1.37. надсилання у порядку, передбаченому чинним законодавством України, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до чинного законодавства України;
- 10.3.1.38. надсилання у порядку, передбаченому чинним законодавством України, повідомлення про можливість скористатись переважним правом, у випадках, передбачених цим Статутом та законодавством;
- 10.3.1.39. надання згоди на придбання, продаж (відчуження) та використання нерухомого майна Товариства (крім значних правочинів, що відносяться до компетенції Загальних зборів);
- 10.3.1.40. погодження рішень щодо управління корпоративними правами Товариства в господарських товариствах, створених за участю Товариства;
- 10.3.1.41. надання згоди на придбання або відчуження будь-яких цінних паперів будь-якого емітента;
- 10.3.1.42. надання згоди на здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом вступу до складу учасників юридичних осіб, про припинення участі, вирішення усіх питань та реалізація усіх прав, що випливають з володіння цими корпоративними правами;
- 10.3.1.43. внесення на затвердження Загальними зборами питання про приєднання, злиття, поділ, виділ або перетворення Товариства. Внесення на затвердження Загальних зборів договору про приєднання Товариства. В разі, якщо Товариство приєднується, Наглядова рада Товариства виносить на затвердження Загальних зборів питання про затвердження передавального акту;
- 10.3.1.44. Якщо акціонерному товариству, до якого здійснюється приєднання, належать більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується, приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до статуту товариства, до якого здійснюється приєднання, пов'язаних із змінами прав його акціонерів, від імені товариства, до якого здійснюється приєднання, рішення про приєднання, затвердження передавального акту та умов договору про приєднання може прийматися його наглядовою радою. У такому разі підготовка пояснень до умов договору про приєднання та отримання висновку незалежного експерта стосовно договору не вимагаються;
- 10.3.1.45. погодження організаційної структури Товариства, штатного розпису, умов оплати праці посадових осіб, працівників Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв;
- 10.3.1.46. надання згоди на укладання Товариством кредитних договорів, договорів позики, фінансової допомоги, поруки, застави, іпотеки;
- 10.3.1.47. надання згоди на відчуження основних засобів Товариства, якщо їх залишкова вартість перевищує 50 000,00 гривень;
- 10.3.1.48. обрання уповноваженої особи/осіб з видачою від імені Товариства довіреності на представництво та участі у справі від імені Товариства в суді у спорах про відшкодування збитків, завданих Товариству його виконавчим органом.
- 10.3.1.49. затвердження ціни придбання акцій у випадках встановлених законодавством;
- 10.3.1.50. Встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів;
- 10.3.1.51. Проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів акціонерів;
- 10.3.1.52. Надання Генеральному директору рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору у товаристві, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору.
- 10.3.1.53. Обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря Товариства;
- 10.3.1.54. Визначення кадрової політики Товариства щодо окремих посад шляхом надання погодження у прийнятті та звільненні працівників (за письмовим поданням Генерального директора) серед наступної категорії

посад: керівники структурних підрозділів Товариства, головний бухгалтер Товариства (особа на яку покладено відповідальність з ведення бухгалтерського та податкового обліку), працівники тренерського штабу, гравці основного складу футбольного клубу, фізіотерапевти та інші посади, що виконують функції, віднесені до спортивної складової діяльності Товариства;

10.3.1.55. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом або Внутрішніми положеннями Товариства.

Наглядова рада Товариства вправі тимчасово делегувати виконання частини своїх повноважень (крім виключної компетенції) іншим органам управління Товариством чи окремим посадових особам Товариства.

Комpetенція Наглядової ради Товариства може бути змінена шляхом прийняття відповідного рішення Загальними зборами акціонерів Товариства.

10.4. Для здійснення покладених на неї обов'язків Наглядова рада Товариства має право:

- отримувати інформацію про діяльність Товариства, зокрема, отримувати копії усіх протоколів Загальних зборів акціонерів, наказів і розпоряджень Генерального директора, звітності Товариства;
- отримувати від виконавчого органу будь-яку інформацію про діяльність Товариства, в т.ч. господарську;
- здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для виконання поставлених перед Наглядовою радою Товариства завдань.

#### 10.5. Засідання Наглядової ради Товариства.

10.5.1. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради і проводяться не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Генерального директора.

10.5.2. Головуючим на засіданні Наглядової ради є Голова Наглядової ради. Рішенням Наглядової ради може бути обрано іншого члена Наглядової ради як головуючого на засіданні. Секретарем засідання Наглядової ради є Секретар Наглядової ради. Рішенням Наглядової ради може бути обрано іншого члена Наглядової ради як секретаря засідання.

10.5.3. На вимогу Наглядової ради в її засіданні бере участь Генеральний директор в якості запрошеної особи без права голосу.

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

10.5.5. На першому засіданні обраної Наглядової ради Товариства із числа її членів обирається Голова Наглядової ради.

10.5.6. Голова Наглядової ради організовує роботу Наглядової ради, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів (у випадку необхідності), здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.

10.5.7. Голова Наглядової ради в межах своєї компетенції видає розпорядження, що мають обов'язковий характер для працівників Товариства серед наступної категорії посад: працівники тренерського штабу, гравці основного складу футбольного клубу, фізіотерапевти та інші працівники, що які виконують обов'язки, віднесені до спортивної складової діяльності Товариства.

10.5.8. Голова Наглядової ради представляє інтереси Товариства у відносинах з третіми особами в межах своєї компетенції, визначеною цим Статутом та/або Положенням про Наглядову раду та/або відповідною довіреністю.

10.5.9. Голова Наглядової ради в окремих правовідносинах з третіми особами, що стосуються діяльності Товариства, як спортивного футбольного клубу, має статус та повноваження Президента футбольного клубу.

10.5.10. При проведенні засідання Наглядової ради можуть використовуватись будь-які інформаційні та/або телекомунікаційні технології, що дозволяють забезпечити можливість дистанційної участі членів Наглядової ради в засіданні в режимі реального часу, обговорення питань порядку денного та прийняття рішень з питань, що винесені на розгляд, без присутності в місці проведення засідання.

#### 10.6. Прийняття рішень Наглядовою радою Товариства.

10.6.1. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше 2/3 її складу. Рішення з усіх питань приймаються простою більшістю голосів присутніх.

10.6.2. Голові Наглядової ради Товариства належить право вирішального голосу у випадку розподілу порівну голосів інших членів Наглядової ради Товариства.

10.6.3. Наглядова рада Товариства приймає рішення з питань попередньо підготовлених її комітетом виключно на підставі та в межах пропозицій такого комітету, оформленіх відповідним проектом рішення Наглядової ради. У разі відсутності пропозицій від комітету Наглядова рада не має права приймати рішення з питань, що готовуються комітетами для розгляду Наглядовою радою.

#### 10.7. Протокол засідань Наглядової ради Товариства.

10.7.1. Питання, що розглядаються на кожному засіданні Наглядової ради Товариства, заносяться до протоколу. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання.

У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

- місце, дата і час проведення засідання;
- особи, які брали участь у засіданні;

- порядок денний засідання;
- основні тези виступів;
- питання, внесені на голосування, та підсумки голосування;
- зміст прийнятих рішень.

Протокол засідання Наглядової ради підписують всі присутні на засіданні члени Наглядової ради.

10.7.2. Наглядова рада Товариства вправі приймати рішення і без проведення засідання як такого (шляхом проведення заочного голосування (опитування)) у випадку, якщо за відповідне рішення голоси 2/3 членів Наглядової ради Товариства будуть подані її Голові у письмовій формі.

10.7.3. Наглядова рада Товариства щорічно звітує про власну діяльність під час проведення річних Загальних зборів акціонерів.

#### **10.8. Представник акціонера**

10.8.1. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

10.8.2. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкліканого члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання акціонерним товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

10.8.3. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкліканого. Обсяг інформації про нового члена Наглядової ради має відповідати вимогам до інформації про кандидатів учлені органу акціонерного товариства, визначених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

#### **10.9. Незалежний член Наглядової ради (незалежний директор)**

10.9.1. Незалежний член Наглядової ради (незалежний директор) - член Наглядової ради, на якого відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків незалежного директора.

10.9.2. Вимоги до незалежного директора встановлюються чинним законодавством, цим Статутом та/або Положенням про Наглядову раду.

#### **10.10. Комітети Наглядової ради**

10.10.1. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

10.10.2. У Товаристві обов'язково утворюються комітет з питань аудиту, комітет з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та з питань призначень (надалі комітет з винагород та призначень). Комітет з питань аудиту, комітет з винагород та призначень очолюють члени Наглядової ради товариства, які є незалежними директорами. Більшість членів зазначених комітетів повинні становити незалежні директори.

10.10.3. Порядок утворення та діяльності комітетів встановлюється Положенням про Наглядову раду Товариства, а також положеннями про комітети Наглядової ради, що затверджуються Наглядовою радою товариства.

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

10.10.5. Кількісний склад комітету Наглядової ради встановлюється рішенням про його утворення, але не може бути меншим ніж 2 особи.

10.10.6. На Наглядову раду та/або її комітет з питань аудиту покладаються функції аудиторського комітету підприємства в розумінні Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

10.11. Якщо член Наглядової ради Товариства у приватному порядку або від імені третьої сторони укладає угоду з Товариством, виступає позивачем проти Товариства або якщо його інтереси іншим чином суперечать інтересам Товариства, про це він зобов'язаний негайно повідомити Наглядову раду Товариства та Генерального директора. У цьому випадку Товариство буде представлене у зв'язку з такою угодою, позовом або іншим питанням одним з інших членів Наглядової ради Товариства, особа якого визначається Наглядовою радою Товариства.

## **11. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА**

11.1. Виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво і управління поточною діяльністю Товариства, є одноосібний виконавчий орган – Генеральний директор.

#### **11.2. Обрання та припинення повноважень Генерального директора.**

11.2.1. Генеральний директор Товариства обирається Наглядовою радою Товариства на строк визначений Наглядовою радою. Якщо Наглядова рада у рішенні про обрання Генерального директора не визначила строк на який його/її обрано, такий Генеральний директор обраний до моменту прийняття рішення про припинення його/її повноважень. Одна й та сама особа може бути обраною на посаду Генерального директора неодноразово.

11.2.2. У випадку закінчення строку, на який особа була обрана на посаду Генерального директора, і неприйняття Наглядовою радою рішення з цього питання, така особа продовжує виконувати повноваження та функції, а також нести обов'язки Генерального директора до моменту прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про припинення повноважень (звільнення) особи з посади Генерального директора та/або обрання (призначення) іншої особи на посаду Генерального директора.

11.2.3. Прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про обрання особи на посаду Генерального директора є підставою для укладення з особою, обраною на вказану посаду трудового договору (контракту) із Товариством. Посадові повноваження особи, обраної на посаду Генерального директора, дійсні з моменту її обрання, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Наглядової ради Товариства. Особа, обрана на посаду Генерального директора здійснює свої повноваження на підставі цього Статуту та укладеного з нею трудового договору (контракту). Наглядова рада Товариства має право у будь-який момент прийняти рішення про припинення повноважень Генерального директора та розірвання з ним трудових відносин, а також трудового договору (контракту), або рішення про відсторонення Генерального директора. Таке рішення Наглядова рада Товариства має право прийняти незалежно від строку перебування обраної особи на посаді Генерального директора.

11.2.4. Наслідком прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про припинення повноважень Генерального директора є розірвання з ним трудового договору (контракту) та припинення трудових відносин із Товариством.

#### 11.3. Повноваження Генерального директора припиняються достроково:

11.3.1. у разі одностороннього складання з себе повноважень Генерального директора;

11.3.2. у разі виникнення обставин, що відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків Генерального директора;

11.3.3. в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

11.4. У випадках, передбачених підпунктами 11.3.1 та 11.3.2 пункту 11.3 цього Статуту, Генеральний директор зобов'язаний протягом 3 (трьох) робочих днів у письмовій формі повідомити Наглядову раду про настання цих обставин.

11.5. Генеральний директор безпосередньо підзвітний Наглядовій раді Товариства.

#### 11.6. Порядок прийняття рішень Генеральним директором.

11.6.1. Рішення приймаються Генеральним директором самостійно і за необхідністю. Рішення оформлюються в формі наказів або розпоряджень

11.6.2. Рішення підписує Генеральний директор особисто, а у разі його відсутності - тимчасово виконуючий обов'язки Генерального директора.

11.6.3. У рішенні Генерального директора можуть бути вказані особи, відповідальні за виконання рішень Генерального директора. До таких осіб (у разі необхідності) рішення Генерального директора доводиться під розписку.

11.6.4. У випадку, якщо вирішення питання, що виникло в процесі діяльності Генерального директора, потребує термінового вирішення, а прийняття рішення (погодження, затвердження) цього питання згідно зі Статутом відноситься до компетенції Наглядової ради Товариства, Генеральний директор звертається з вимогою про скликання засідання Наглядової ради Товариства, в т.ч шляхом направлення електронного листа Голові Наглядової ради. У цьому випадку Наглядова рада Товариства повинна зібратися на засідання та прийняти рішення з поставленого питання не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з дня звернення Генерального директора.

11.6.5. Якщо Генеральний директор Товариства у приватному порядку або від імені третьої сторони укладає угоду з Товариством, виступає позивачем проти Товариства або якщо його інтереси іншим чином суперечать інтересам Товариства, він зобов'язаний надати Наглядовій раді повну інформацію про таку угоду, позов чи конфлікт інтересів, і Товариство повинно бути представлене у зв'язку з такою угодою, позовом або іншим питанням, одним з членів Наглядової ради, визначенім Наглядовою радою.

#### 11.7. Повноваження (компетенція) та обов'язки Генерального директора.

11.7.1. До повноважень (компетенції) Генерального директора належить вирішення усіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства з урахуванням встановлених цим Статутом обмежень та необхідності отримання погодження від Наглядової ради Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради, зокрема але не виключно:

- розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
- розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів роботи виконавчого органу;
- прийняття рішень щодо відчуження основних засобів, якщо їх залишкова вартість не перевищує 50 000,00 гривень;
- визначення загальних зasad інформаційної політики товариства. Встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами. Визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства;
- організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів акціонерів;

- розробка штатного розкладу та затвердження посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;
- за погодженням Наглядової ради визначення організаційної структури Товариства, призначення керівників філій та представництв Товариства, визначення умов оплати праці посадових осіб філій та представництв Товариства;
- за погодженням Наглядової ради прийняття рішення про створення та участь Товариства в інших юридичних особах, вирішення питань про прийняття у зв'язку з цим Товариством на себе відповідних зобов'язань;
- забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства. Виявлення недоліків системи контролю розробка пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення. Здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора. Здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок службою внутрішнього аудиту та зовнішнім аудитором;
- забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства;
- виконання колективного договору.

#### 11.7.2. Генеральний директор має право:

- без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом;
- розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради та діючим законодавством;
- Відкривати рахунки у банківських та фінансових установах;
- підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту;
- вживати до всіх працівників заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства, статуту та внутрішніх документів Товариства;
- в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього;
- здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з цим Статутом, чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства;
- надавати пропозиції з розподілу і використання прибутку, визначення розмірів фондів, які створюються Товариством відповідно до чинного законодавства, розміру і форми виплати дивідендів, виносить їх на розгляд Наглядової ради і Загальних зборів акціонерів;
- вчиняти правочини, якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, становить менше 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності;
- укладати договори, угоди та вчиняти правочини щодо відчуження або передання в оренду (у суборенду) основних засобів, що знаходяться на балансі Товариства;
- приймати рішення про списання майна Товариства (основних та оборотних засобів, у т.ч. автотранспорту);
- організовувати ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
- виконувати розпорядження Наглядової ради, що набули обов'язкового характеру;
- представляти товариство у взаємовідносинах з юридичними і фізичними особами, державними та іншими органами і організаціями, в суді;
- здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.

11.7.3. У випадку тимчасової відсутності Генерального директора його обов'язки може виконувати тимчасово виконуючий обов'язки Генерального директора, що здійснює виконання обов'язків Генерального директора на підставі наказу Генерального директора або рішення Наглядової ради.

## **12. АУДИТ ТОВАРИСТВА**

### **12.1. Зовнішній незалежний аудит Товариства.**

12.1.1. Річна фінансова звітність Товариства перевіряється зовнішнім незалежним аудитором (аудиторською фірмою). Рішення про обрання зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) відноситься до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів в межах рекомендацій Наглядової ради.

12.1.2. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

12.1.3. Незалежним аудитором не може бути афілійована особа Товариства, афілійована особа посадової особи Товариства, особа, яка надає консультаційні послуги Товариству.

12.1.4. Висновок аудитора крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити інформацію про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за

відповідний період та про факти порушення законодавства (та встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності) під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності.

#### **12.2. Служба внутрішнього аудиту**

12.2.1. З метою забезпечення діяльності комітету з питань аудиту Наглядова рада може прийняти рішення щодо запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту). Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) призначається Наглядовою радою і є підпорядкованим та підзвітним безпосередньо члену наглядової ради - Голові комітету з питань аудиту.

12.2.2. Порядок діяльності внутрішнього аудитора (служби внутрішнього аудиту) визначається відповідним Положенням, яке затверджується Наглядовою радою Товариства

#### **12.3. Аудиторська перевірка діяльності Товариства на вимогу акціонера(ів)**

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

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

12.3.3. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудитору можливість проведення перевірки. У зазначеній строк Генеральний директор має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.

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

### **13. ГОСПОДАРСЬКА ТА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА**

#### **13.1. Ведення господарської діяльності.**

13.1.1. Товариство самостійно веде планування господарської діяльності та здійснює її виходячи з попиту на власні послуги з метою покриття витрат, забезпечення науково-технічного, виробничого і соціального розвитку та отримання прибутку.

13.1.2. Товариство самостійно організовує матеріально-технічне забезпечення своєї діяльності шляхом придбання ресурсів на ринку товарів та послуг.

13.1.3. Товариство самостійно визначає ціни на власні товари та послуги.

#### **13.2. Прибуток та його розподіл.**

Прибуток Товариства утворюється у результаті надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та інших витрат, включаючи витрати на оплату праці, сплати відсотків за банківськими кредитами, а також сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів, що передбачені чинним законодавством України.

#### **13.3. Збитки.**

Збитки Товариства відшкодовуються за рахунок резервного капіталу, а у випадках, коли коштів резервного капіталу не вистачає, - за рахунок інших коштів Товариства, а якщо не вистачає і цих коштів, то за рахунок реалізації майна Товариства.

### **14. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ є ЗАИНТЕРЕСОВАНІСТЬ**

#### **14.1. Значний правочин**

14.1.1. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Наглядовою радою.

У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про надання згоди на вчинення значного правочину питання про надання згоди на вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборів.

14.1.2. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про надання згоди на вчинення такого правочину приймається Загальними зборами акціонерів за поданням Наглядової ради.

Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Якщо Наглядова рада товариства складається не менш як на одну третину з незалежних директорів, рішення, передбачені цим абзацом, можуть прийматися цією Наглядовою радою.

Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної

фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Якщо склад Наглядової ради складається не менш ніж на одну третину з незалежних директорів, при цьому кількість незалежних директорів становить не менше двох осіб, рішення, передбачені цим пунктом, можуть прийматися цією Наглядовою радою.

14.1.3. Вимоги до порядку вчинення значного правочину, передбачені цим розділом, застосовуються як додаткові до інших вимог щодо порядку вчинення певних правочинів, передбачених законом або Статутом Товариства.

14.1.4. Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого Законом порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину.

14.1.5. Положення п.14.1. цього Статуту не застосовуються у разі вчинення правочинів за державними регулюваними цінами і тарифами відповідно до законодавства.

#### **14.2. Правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість**

14.2.1. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (далі - правочин із заінтересованістю), приймається Наглядовою радою Товариства якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує один відсоток відсотків відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та менше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

14.2.2. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, приймається Загальними зборами акціонерів Товариства якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю становить не менше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

14.2.3. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які правочини із заінтересованістю вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть приняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів, їх граничної сукупної вартості та ознаки заінтересованості.

14.2.4. Таке рішення може містити перелік умов проекту правочину, які можуть змінюватися за рішенням виконавчого органу Товариства під час вчинення правочину із заінтересованістю. У разі відсутності такого переліку умови правочину не можуть відрізнятися від умов проекту.

14.2.5. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, вважається будь-яка з цих осіб:

- 1) посадова особа органу Товариства або її афілійовані особи;
- 2) акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій Товариства, та його афілійовані особи (крім випадків, коли акціонер прямо або опосередковано володіє 100 відсотками голосуючих акцій Товариства);
- 3) юридична особа, в якій будь-яка з осіб, передбачених пунктами 1 та 2 цього пункту, є посадовою особою.

14.2.6. Особа, заінтересована у вчиненні Товариством правочину має відповідати принаймні одній із нижче наведених ознак:

- 1) є стороною такого правочину або здійснює контроль над юридичною особою, яка є іншою стороною правочину;
- 2) отримує винагороду за вчинення такого правочину від акціонерного товариства (посадових осіб акціонерного товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
- 3) внаслідок такого правочину набуває майно;
- 4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва акціонерного товариства посадовими особами).

14.2.7. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана заздалегідь поінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості, направивши Товариству наступну інформацію:

- ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;
- проект правочину.

14.2.8. Генеральний директор Товариства протягом п'яти робочих днів з дня отримання інформації про правочин, у вчиненні якого є заінтересованість, зобов'язане надати проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості Наглядовій раді Товариства

14.2.9. У разі якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси Товариства, Наглядова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на Загальні збори акціонерів.

14.2.10. Наглядова рада Товариства з метою проведення оцінки правочину, щодо якого є заінтересованість, на відповідність його умов звичайним ринковим умовам залучає незалежного аудитора (аудиторську фірму), суб'єкта оціночної діяльності або іншу особу, яка має відповідну кваліфікацію.

14.2.11. Наглядова рада протягом 30 днів з дня отримання від Генерального директора інформації про правочин, у вчиненні якого є заінтересованість, зобов'язана прийняти рішення про надання згоди на вчинення такого правочину Товариством, або про відмову від його вчинення.

14.2.12. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину (далі - незайнтересовані члени Наглядової ради), присутніх на засіданні Наглядової ради. Якщо на такому засіданні присутній лише один

незainteresований член Наглядової ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із зainteresованістю приймається таким членом одноосібно.

14.2.13. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із зainteresованістю виноситься на розгляд Загальних зборів акціонерів, якщо:

- 1) в Товаристві не сформована Наглядова рада;
- 2) всі члени Наглядової ради є зainteresованими у вчиненні правочину;
- 3) ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, становить не менше 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.
- 4) якщо Наглядова рада не прийняла рішення про надання згоди на вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є зainteresованість, протягом 30 днів та внесла це питання до порядку денного Загальних зборів..

14.2.14. У голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із зainteresованістю акціонери, зainteresовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незainteresованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акцій. Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є зainteresованість.

14.2.15. Положення цього розділу не застосовується у разі:

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

14.3. Наслідки недотримання вимог до порядку вчинення значного правочину та правочину, щодо якого є зainteresованість

14.3.1. Значний правочин, правочин, щодо якого є зainteresованість, 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.

14.3.2. 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.

## 15. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

### 15.1. Здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність у порядку, встановленому чинним законодавством України, відповідно до напрямків та власних статутних цілей.

#### 15.2. Товариство як суб'єкт зовнішньоекономічних відносин:

15.2.1. Самостійно або за посередництва інших суб'єктів господарювання здійснює операції з експорту та імпорту товарів, робіт та послуг.

15.2.2. Самостійно укладає усі види зовнішньоекономічних угод, вправі створювати спільні підприємства за участю іноземних юридичних та фізичних осіб як на території України, так і за її межами.

15.2.3. Відкриває за межами України свої філії та представництва, утримання яких здійснюється за рахунок коштів Товариства.

## 16. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ

### 16.1. Облік і звітність у Товаристві.

16.1.1. Товариство самостійно організовує та здійснює облік результатів власної фінансово-гospodarsкої діяльності.

16.1.2. Бухгалтерський та податковий облік і звітність ведуться Товариством відповідно до норм, встановлених чинним законодавством.

16.1.3. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком.

#### 16.2. Відповідальність посадових осіб.

16.2.1. Відповідальність за стан обліку, своєчасне складання і подання компетентним державним органам бухгалтерської та іншої звітності покладається на Головного бухгалтера Товариства.

16.2.2. Товариство, в особі посадових осіб його органів, несе передбачену чинним законодавством відповідальність за достовірність інформації, що міститься у матеріалах публічної звітності.

## 17. КАДРИ І ОПЛАТА ПРАЦІ

### 17.1. Formi залучення працівників.

17.1.1. Товариство самостійно розробляє та затверджує штатний розпис, встановлює форми, системи і розміри оплати праці, а також інші види доходів власних працівників.

17.1.2. Товариство вправі залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів. У необхідних випадках, для виконання окремих видів робіт (надання послуг), Товариство вправі залучати фізичних осіб та/або виробничі колективи на основі цивільно-правових договорів.

17.1.3. Трудові доходи працівника Товариства визначаються його трудовим договором, що повинен відповідати вимогам законодавства України.

#### **17.2. Трудовий колектив.**

17.2.1. Особи, які працюють у Товаристві на умовах трудового договору, складають трудовий колектив Товариства.

17.2.2. Трудовий колектив розглядає та затверджує проект колективного договору, що врегульовує відносини трудового колективу з Товариством у питаннях охорони праці, соціального розвитку, надання пільг тощо. Розбіжності, що виникають при укладанні або виконанні колективного договору, вирішуються у порядку, встановленому законодавчими актами України.

17.2.3. Трудовий розпорядок, порядок надання та тривалість щорічних оплачуваних і додаткових відпусток визначаються чинним законодавством та правилами внутрішнього трудового розпорядку. Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші пільги, тощо.

## **18. ВИКУП ТА ОБОВ'ЯЗКОВИЙ ВИКУП ТОВАРИСТВОМ РОЗМІЩЕНИХ НИМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ**

18.1. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій.

Рішенням Загальних зборів обов'язково встановлюються:

- порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викуповуються;
- строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій;
- строк сплати вартості акцій;
- ціна викупу (або порядок її визначення), яка не може бути меншою за ринкову вартість акцій, визначену відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та цього Статуту;
- дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

Строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати вартості акцій сукупно не можуть перевищувати 1 (одного) року.

18.2. Не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до початку строку, протягом якого здійснюється придбання акцій, Товариство має повідомити акціонерів – власників акцій тих типів (класів), рішення про викуп яких прийнято Загальними зборами.

Повідомлення має містити таку інформацію, передбачену законодавством.

До повідомлення може додаватись спеціальна форма для письмової заявки від акціонера на продаж Товариству належних йому акцій.

- Інші відомості, передбачені законодавством.

18.3. Направлення письмових повідомлень згідно цього розділу здійснюється у спосіб, визначений рішенням Наглядової ради, на основі переліку (реєстру) акціонерів Товариства, складеного на дату прийняття Загальними зборами рішення про придбання акцій.

18.4. Кожен акціонер – власник акцій тих типів (класів), рішення про викуп яких прийнято, вправі продати вказані акції, а Товариство зобов'язане їх придбати.

18.5. Акціонер – власник акцій тих типів (класів), рішення про викуп яких прийнято, вправі в установлений строк направити Товариству заповнену письмову заявку на продаж його акцій Товариства. Заявка направляється листом з описом вкладення або подається особисто до Товариства за адресою, вказаною у повідомленні. При цьому в заявлі акціонером вказуються реквізити, за якими Товариство має перерахувати акціонеру оплату за акції, що придаються. Дата пред'явлення заявки визначається датою отримання її Товариством.

18.6. Наглядова рада не пізніше 15 (п'ятнадцяти) днів з дати закінчення приймання заявок від акціонерів на продаж акцій має:

18.6.1. затвердити перелік акціонерів, у яких здійснюється викуп акцій, із зазначенням кількості акцій, що придаються у кожного акціонера;

18.6.2. зобов'язати Товариство в особі Генерального директора укласти з кожним акціонером договір купівлі-продажу акцій та оплатити акції, що викуповуються, в порядку та строки, визначені рішенням про викуп акцій та договором купівлі-продажу акцій.

18.7. Товариство не несе відповідальності за відмову укласти договір купівлі-продажу акцій у зв'язку з відсутністю у особи, що здійснює облік прав власності на акції, необхідної (актуальної) інформації щодо акціонера – власника акцій тих типів (класів), рішення про викуп яких прийнято, що унеможливить перереєстрацію прав власності на придбані акції на користь Товариства.

18.8. Загальні збори можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості акцій певного типу та/або класу в окремих акціонерів за їх згодою. У такому разі рішення має містити прізвища (найменування) акціонерів, у яких викуповуються акції, та кількість акцій певного типу та/або класу, які викуповуються у цих акціонерів.

18.9. Товариство протягом року з дати закінчення встановленого строку викупу акцій або набуття іншим чином акцій повинно здійснити продаж або анулювання таких акцій. Викуплені або іншим чином набуті Товариством власні акції не враховуються у разі розподілу прибутку, під час голосування та для визначення кворуму загальних зборів. Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

18.10. Товариство не має права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

18.10.1. На дату викупу акцій Товариство має зобов'язання з обов'язкового викупу акцій відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

18.10.2. Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій.

18.10.3. Власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його Статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю, або стане меншим внаслідок такого викупу.

18.10.4. товариство не задовольнило вимоги кредитора, заявлені не пізніше ніж за три дні до дати проведення загальних зборів, до порядку денного яких включено питання про викуп акцій.

18.11. Товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій Товариства без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій Товариства, що перебувають в обігу, стане меншою ніж 80 відсотків Статутного капіталу.

18.12. Товариство розкриває інформацію про кількість акцій, які набуто або відчужено, у разі якщо їх кількість перевищує, зменшує або дорівнює пороговому значенню пакета акцій, у порядку, встановленому чинним законодавством.

18.13. Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів. У такому випадку умови та порядок викупу цінних паперів встановлюються рішенням Наглядової ради.

18.14. Кожний акціонер – власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:

- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
- надання згоди на вчинення товариством значних правочинів;
- надання згоди на 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.
- в інших випадках, передбачених законодавством.

18.15. Товариство у випадках, передбачених пунктом 18.14 цього Статуту, зобов'язане викупити належні акціонерам акції з додержанням вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

18.16. Товариство протягом не більш як п'яти робочих днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, шляхом надсилання рекомендованих поштових повідомлень повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням:

- 1) ціни викупу акцій;
- 2) кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер;
- 3) загальної вартості у разі викупу акцій товариством;
- 4) строку здійснення акціонерним товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій).

18.17. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, складається на підставі протоколу про підсумки голосування (протоколів) Лічильної комісії з підрахунку голосів за питаннями порядку денного, з яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

18.18. Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість, і визначається в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства». Ціна викупу акцій розраховується станом на день, що передує дню розміщення в установлений порядку повідомлення про скликання Загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

18.19. Акціонер має право направити письмову заяву про викуп акцій протягом 30 (тридцяти) днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені:

- прізвище (найменування), ім'я, по батькові акціонера;
- місце проживання (місцезнаходження);
- кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає.

Вимога направляється листом з описом укладення та/або повідомленням про вручення або подається особисто до Товариства за адресою місцезнаходження Товариства.

До письмової вимоги акціонером мають бути додані оригінали документів, що підтверджують його право власності на акції товариства станом на дату подання вимоги.

Дата пред'явлення вимоги визначається датою отримання її Товариством.

18.20. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначену в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.

18.21. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони протягом 30 днів не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

## **19. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ**

19.1. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів.

19.2. Рішення Загальних зборів з питань внесення змін до Статуту Товариства приймаються більш ніж  $\frac{1}{4}$  голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

19.5. Статут підписується особою (особами) уповноваженою рішенням Загальних зборів акціонерів.

## **20. ДОКУМЕНТИ ТОВАРИСТВА. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО**

20.1. За своїм місцезнаходженням або в іншому місці (приміщені Товариства), відомому і доступному акціонерам, Товариство зобов'язане зберігати такі документи:

20.1.1. Статут, зміни до Статуту, засновницький (установчий) договір, свідоцтво (виписку) про державну реєстрацію Товариства.

20.1.2. Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, інші внутрішні положення Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них;

20.1.3. Положення про кожну філію, кожне представництво та дочірнє підприємство Товариства.

20.1.4. Документи, що підтверджують права Товариства на майно.

20.1.5. Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства (у випадку їх затвердження).

20.1.6. Протоколи Загальних зборів.

20.1.7. Матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

20.1.8. Протоколи засідань Наглядової ради, накази і розпорядження голови виконавчого органу.

20.1.9. Висновки аудитора (аудиторської фірми) Товариства.

20.1.10. Річну фінансову звітність.

20.1.11. Документи бухгалтерського обліку.

20.1.12. Документи звітності, що подаються відповідним державним органам.

20.1.13. Проспект емісії, свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства.

20.1.14. Перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій.

20.1.15. Особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства.

20.1.16. Звіти Наглядової ради та звіти Генерального директора;

20.1.17. Положення про винагороду членів Наглядової ради та Генерального директора (у випадку їх затвердження);

20.1.18. Документи, на підставі яких визначена ринкова вартість акцій товариства, у випадках передбачених законодавством;

20.1.19. Інші документи, передбачені законодавством, актами внутрішнього регулювання Товариства, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, Виконавчого органу.

20.2. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Генерального директора та на головного бухгалтера – щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

20.3. Документи, передбачені цією статтею Статуту, підлягають зберіганню протягом всього строку діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

20.4. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів Товариства у межах, визначених чинним законодавством України, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є зайнтересованість, якщо інше не передбачено законодавством.

20.5. Письмова вимога акціонера про надання інформації повинна містити такі відомості: прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані (для юридичної особи – найменування, місцезнаходження, відомості про державну реєстрацію), кількість і тип (клас) належних йому акцій і найменування документа чи його копії, що вимагається. До вимоги обов'язково додається документ, що підтверджує право власності на акції Товариства станом на дату подання вимоги.

20.6. Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера корпоративний секретар, а в разі його відсутності – Генеральний директор, зобов'язаний надати цьому акціонеру засвідчені підписом уповноваженої особи Товариства та печаткою Товариства копії відповідних документів, передбачених п. п. 20.1.1 – 20.1.3, 20.1.5 – 20.1.11, 20.1.13, 20.1.14, 20.1.16, 20.1.17 цього Статуту. За надання копій документів Товариство може стягувати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та

витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою, до моменту надання таких документів. Рішення про встановлення плати та її розмір за надання копій документів встановлює Наглядова рада Товариства.

20.7. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Генерального директора не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими п. 20.6 цього Статуту, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Генеральний директор Товариства має право обмежувати строк ознайомлення з документами Товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим 10 робочих днів з дати отримання Товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами Товариства.

20.8. Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою Генерального директора або у випадках і порядку, передбачених рішенням Загальних зборів або актами внутрішнього регулювання Товариства.

20.9. Товариство зобов'язане мати власний веб-сайт в мережі Інтернет, на якому у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до вимог чинного законодавства України.

20.10. Товариство має право на комерційну таємницю та її захист.

20.11. Під комерційною таємницею розуміються відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням фінансами та іншою діяльністю Товариства та афілійованих осіб Товариства, розголошення (передача, втрата) яких небажана для Товариства, за винятком відомостей, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

20.12. Кожен із акціонерів і працівників Товариства зобов'язаний зберігати сувору конфіденційність відносно відомої їм інформації (науково-технічної, фінансово-кредитної, комерційної та іншої), що складає комерційну таємницю Товариства, і зобов'язаний вживати всіх заходів для збереження одержаної інформації від розголошення. У разі розголошення комерційної таємниці акціонер чи працівник несе відповідальність згідно із законами України.

20.13. Порядок визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю Товариства, їх складу та обсягу, порядок захисту визначаються головою виконавчого органу з урахуванням вимог законодавства України. Перелік відомостей, що не складають комерційну таємницю, визначається чинним законодавством України.

20.14. Поняття конфіденційної інформації про діяльність Товариства та порядок її використання та захисту визначаються Генеральним директором.

## **21. ПРИДБАННЯ АКІЙ ТОВАРИСТВА ЗА НАСЛІДКАМИ ПРИДБАННЯ КОНТРОЛЬНОГО ТА/АБО ЗНАЧНОГО КОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТУ АКІЙ**

21.1. Особа (особи, що діють спільно) протягом одного робочого дня з дати укладення нею договору, за наслідками виконання якого вона з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стане (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій або значного контрольного пакета акцій Товариства, зобов'язана (а в разі набуття контрольного пакета акцій або значного контрольного пакета акцій у результаті придбання акцій у процесі емісії - з дати депонування глобального сертифікату за таким випуском акцій) подати до Товариства та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про укладення такого договору.

21.2. Особа (особи, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій Товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій або значного контрольного пакета акцій Товариства, в одноденний строк з дня набуття нею права власності на такий пакет акцій зобов'язана подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Товариства інформацію про набуття нею такого пакета із зазначенням інформації про найвищу ціну, за якою вона придбавала акції Товариства протягом 12 місяців, що передують дню набуття такого пакета акцій включно з днем набуття, та про дату набуття такого пакета.

21.3. У випадку подання особою (особами, що діють спільно) повідомень відповідного до п.п.21.1-21.2 цього Статуту, Товариство зобов'язане виконати дії, передбачені ст. 65<sup>1</sup> Закону України «Про акціонерні товариства».

21.4. Особа (особи, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій Товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій або значного контрольного пакета акцій Товариства або будь-яка її афілійована особа, протягом двох робочих днів з дати отримання інформації про ціну придбання зобов'язана запропонувати всім акціонерам придбати у них акції Товариства, щодо яких не встановлено обмеження (обтяження), шляхом надсилання до Товариства публічної безвідкличної пропозиції для всіх акціонерів - власників акцій Товариства про придбання належних їм акцій (оферти).

## **22. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ І ЛІКВІДАЦІЯ ТОВАРИСТВА**

### **22.1. Загальні положення.**

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

22.1.2. Ліквідація та реорганізація Товариства здійснюється на підставі рішення Загальних зборів акціонерів, за рішенням правомочного органу державної влади або суду.

22.1.3. Чинним законодавством України може бути передбачено отримання згоди відповідних державних органів на реорганізацію Товариства шляхом злиття або приєднання.

22.1.4. Припинення діяльності Товариства у процесі відновлення його платоспроможності або банкрутства встановлюється чинним законодавством України.

22.1.5. Орган (Загальні збори акціонерів, суд або інший орган), що виніс рішення про припинення діяльності Товариства, зобов'язаний негайно письмово повідомити про це орган, що здійснює державну реєстрацію, який вносить до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців відомості про те, що Товариство перебуває у процесі припинення.

## 22.2. Реорганізація Товариства.

У випадку реорганізації Товариства його права та обов'язки переходятять до правонаступників.

22.2.1. У разі злиття Товариства усі майнові права та обов'язки Товариства переходятять до суб'єкта господарювання, що утворений внаслідок злиття.

22.2.2. У разі приєднання Товариства до іншого суб'єкта господарювання до останнього переходятять усі майнові права та обов'язки Товариства.

22.2.3. У разі поділу Товариства усі його майнові права та обов'язки переходятять за роздільним актом (балансом) у відповідних частках до кожного з нових суб'єктів господарювання, що утворені внаслідок цього поділу. У разі виділення з Товариства одного або декількох нових суб'єктів господарювання до кожного з них переходятять за роздільним актом (балансом) у відповідних частках майнові права та обов'язки Товариства.

22.2.4. У разі перетворення Товариства (зміна організаційно-правової форми) до новоутвореного суб'єкта господарювання переходятять усі майнові права та обов'язки Товариства.

22.2.5. По закінченню строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог комісією з припинення Товариства складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільчий баланс (у разі поділу, виділу), що мають містити положення про правонаступництво щодо усіх зобов'язань Товариства, що припиняється, стосовно усіх його кредиторів і боржників, включаючи зобов'язання, що оспорюються сторонами.

22.2.6. Передавальний акт та розподільчий баланс затверджуються Загальними зборами акціонерів або органом, що виніс рішення про припинення діяльності Товариства.

22.2.7. Нотаріально посвідчені копії передавального акту та розподільчого балансу передаються до органу, що здійснює державну реєстрацію, за місцем державної реєстрації Товариства, що припиняється, а також до органу, що здійснює державну реєстрацію, за місцем державної реєстрації суб'єкта господарювання – правонаступника.

## 22.3. Ліквідація Товариства.

22.3.1. Товариство ліквідується:

- за ініціативою органів, зазначених у підпункті 22.1.2 пункту 22.1 статті 22 цього Статуту;
- у разі визнання Товариства в установленому порядку банкрутом, крім випадків, передбачених законом;
- у разі скасування державної реєстрації Товариства у випадках, передбачених законом (скасування державної реєстрації позбавляє Товариство статусу юридичної особи і є підставою для вилучення його з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців);
- за рішенням суду про визнання судом недійсною державної реєстрації Товариства через допущені при його створенні порушення, що не можна усунути;
- в інших випадках, встановлених чинним законодавством України.

22.3.2. Рішенням суду про ліквідацію Товариства на Загальні збори акціонерів або безпосередньо на акціонерів Товариства можуть бути покладені обов'язки щодо проведення ліквідації Товариства.

22.3.3. Якщо вартість майна Товариства є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, Товариство ліквідується у порядку, встановленому чинним законодавством України.

## 22.4. Орган, що здійснює ліквідацію Товариства.

Ліквідація Товариства здійснюється ліквідаційною комісією, що створюється Загальними зборами акціонерів чи органом, що виніс рішення про ліквідацію Товариства. За рішенням Загальних зборів акціонерів ліквідація Товариства може бути також покладена на виконавчий орган Товариства.

## 22.5. Управління, що здійснюється ліквідаційною комісією.

22.5.1. Починаючи з дати призначення ліквідаційної комісії, усі повноваження щодо управління Товариством переходятять до цієї комісії. Комісія виступає у суді від імені Товариства.

22.5.2. Орган (Загальні збори акціонерів, господарський суд або інший орган), що виніс рішення про ліквідацію Товариства, встановлює порядок та визначає строки проведення ліквідації, а також строки для заяви претензій кредиторів, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня оголошення про ліквідацію Товариства.

22.5.3. Ліквідаційна комісія або інший орган, що проводить ліквідацію Товариства, розміщує повідомлення про його ліквідацію та про порядок і строки заявлення кредиторами претензій, а явних (відомих) кредиторів повідомляє персонально у письмовій формі у встановлені чинним законодавством України строки; визначає граничні терміни та порядок подання кредиторами претензій.

22.5.4. Одночасно ліквідаційна комісія або інший орган, що проводить ліквідацію Товариства, вживає необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості Товариства та виявлення вимог кредиторів з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію Товариства.

22.5.5. Ліквідаційна комісія по закінченню строку для пред'явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, що містить відомості про склад майна Товариства, перелік пред'явлених кредиторами вимог, а також про результати їх розгляду.

22.5.6. Проміжний ліквідаційний баланс затверджується Загальними зборами акціонерів або органом, що виніс рішення про ліквідацію Товариства.

22.5.7. По завершенню розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс, що затверджується Загальними зборами акціонерів або органом, що виніс рішення про ліквідацію Товариства. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені у встановленому чинним законодавством порядку.

22.6. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство вважається ліквідованим з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про припинення його діяльності.

### **23. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ**

23.1. Недійсність окремих положень цього Статуту немає наслідком недійсність всього Статуту.

23.2. У випадку невідповідності окремими положеннями цього Статуту чинного законодавства, діяльність Товариства продовжується: в частині положень Статуту, які втратили відповідність чинному законодавству - відповідно до норм чинного законодавства, в частині положень Статуту, які відповідають чинному законодавству - відповідно до положень Статуту.

Президент ГРОМАДСЬКОЇ СПЛІКИ  
**«РІВНЕНСЬКИЙ ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ**  
**«ВЕРЕС – РІВНЕ»** Хахльов О.В

Надейн Іван Олексійович



Хахльов О.В.  
 Надейн О.

Місто Ки-

їв, Україна **першого квітня** дві тисячі **дводцятого** року.

Я, **Курносова М.В.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчує справжність підписів Президента ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ «РІВНЕНСЬКИЙ ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ВЕРЕС – РІВНЕ» - Хахльова Олексія Володимировича, Надіїна Івана Олексійовича, які зроблено у моїй присутності.

Особу Надіїна Івана Олексійовича, який підписав документ та особу представника встановлено, їх діездатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 598 599

Стягнуто плати у гривнях в розмірі відповідно до ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

Приватний нотаріус



Всього прошито  
(або прошнуровано),  
пронумеровано і  
скріплено печаткою



Скріплена  
Приватний нотаріус