

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Протоколом загальних зборів
Приватного акціонерного товариства
«ЛЕКХІМ»
№2 від “11” грудня 2023 року

С Т А Т У Т
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ЛЕКХІМ”

(У НОВІЙ РЕДАКЦІЇ)

Ідентифікаційний код 20029017

м. Київ – 2023 рік

СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Цей Статут затверджений Загальними зборами акціонерів Товариства у новій редакції, у зв'язку із приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» від 27 липня 2022 року № 2465-IX (далі – «Закон»).

У зв'язку із першим прийняттям Закону України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року № 514-VI, було змінено найменування **Акціонерного товариства «Лекхім»** на – **Приватне акціонерне товариство «Лекхім»**.

Цей Статут є установчим документом Товариства, який регулює діяльність, припинення (реорганізацію та ліквідацію), а також правовий статус, склад та компетенцію органів управління та контролю, інші положення стосовно діяльності Приватного акціонерного товариства «Лекхім» (далі – «**Товариство**»), що створене відповідно до рішення Установчих зборів засновників від 27 листопада 1993 року (протокол № 1) внаслідок реорганізації Товариства з обмеженою відповідальністю «Зовнішньо торгівельна фірма «Лекхім ЛТД». Положення цього Статуту розроблені відповідно до Законів України «Про акціонерні товариства», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків», «Про депозитарну систему України», нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, інших актів законодавства України. Цей Статут є установчим документом, яким Товариство керується у своїй діяльності.

1.1. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації, має самостійний баланс, поточний, валютний та інші рахунки в банківських установах, круглу печатку (в тому числі електронну) та штампи із своєю повною назвою, фірмові бланки, знаки для товарів та послуг (торгові марки) та інші необхідні для здійснення статутної діяльності реквізити.

Товариство є господарським Товариством. За типом Товариство є приватним акціонерним товариством. Товариство створене без обмеження строку діяльності.

1.2. Найменування Товариства:

- повне найменування:

українською мовою – **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЕКХІМ»;**

англійською мовою – **LEKHM JOINT STOCK COMPANY.**

- скорочене найменування:

українською мовою – **АТ «ЛЕКХІМ»;**

англійською мовою - **LEKHM JSC.**

1.3. Місцезнаходження Товариства:

Україна, 01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 23.

1.4. Товариство може створювати на території України, а також за кордоном підприємства, господарські товариства, (в тому числі залежні), філії та представництва. Філії та представництва Товариства діють на основі положень про них, затверджених Загальними зборами акціонерів Товариства (далі – Загальні збори), а підприємства, господарські товариства, (в тому числі залежні) – на підставі статутів. Філії та представництва Товариства не є самостійними юридичними особами і діють від його імені. Керівники філії та представництва призначаються Головою Ради директорів Товариства або Головним виконавчим директором Товариства та діють на підставі довіреності, що видається Товариством.

1.5. Товариство може бути учасником спільних підприємств, господарських та акціонерних товариств, концернів, консорціумів, асоціацій, громадських об'єднань, господарських спілок та інших добровільних об'єднань.

1.6. Товариство може від свого імені укладати договори, набувати майнові та особисті немайнові права і нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в судах (господарському, третейському та ін. судах).

1.7. Товариство керується в своїй діяльності законодавством України, цим Статутом, а також внутрішніми Положеннями, правилами процедур, регламентами та іншими локальними нормативними актами.

Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, лише в межах номінальної вартості належних їм акцій. У разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами до акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їхні права. Акціонери, які не повністю оплатили акції, у випадках, ліквідації чи реорганізації Товариства, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини номінальної вартості належних їм акцій.

1.8. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

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

1.10. Товариство має право здійснювати емісію цінних паперів відповідно до вимог, встановлених чинним законодавством України.

1.11. Акція може бути придбана на підставі договору з її власником або держателем за ціною, що визначається сторонами, а також у порядку спадкоємства громадян чи правонаступництва юридичних осіб та з інших підстав, передбачених чинним законодавством України. Перехід та реалізація права власності на акції здійснюються відповідно до чинного законодавства України.

1.12. Товариство в повному обсязі виконує роботи з мобілізаційної підготовки відповідно до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993 року № 3543-ХІІ.

1.13. Товариство здійснює комплекс заходів для належного зберігання документів (в тому числі – бухгалтерських), відповідно до вимог чинного законодавства України.

1.14. Інформація про Товариство розповсюджується в передбаченому чинним законодавством України порядку, за виключенням встановлених обмежень, в тому числі щодо розголошення інформації про майновий стан фізичних та юридичних осіб – акціонерів Товариства.

1.15. Товариство має право на недоторканість його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на комерційну таємницю, на конфіденційну інформацію, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть йому належати. Особисті немайнові права Товариства захищаються відповідно до вимог чинного законодавства України.

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

1.17. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників, відповідно до чинного законодавства України.

1.18. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України. Працівники Товариства підлягають соціальному, медичному страхуванню та соціальному забезпеченню у порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством України.

1.19. Товариство відраховує внески на соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства України.

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

1.21. Товариство самостійно встановлює форми, системи, та розміри оплати праці, а також інші види доходів працівників.

1.22. Товариство самостійно встановлює для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день та інші пільги, а також має право заохочувати працівників інших підприємств, установ організацій, які його обслуговують. Товариство має право забезпечувати

додатковою пенсією, працівників, які стали інвалідами внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання.

1.23. Товариство має право продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду юридичним та фізичним особам належні йому будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар та інше майно та матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу у порядку, що передбачається законодавством та цим Статутом.

СТАТТЯ 2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Метою діяльності Товариства є здійснення виробничо-господарської, комерційної та іншої підприємницької діяльності для отримання прибутку, для задоволення соціальних та економічних інтересів акціонерів і трудового колективу Товариства, у тому числі:

- всебічне сприяння розвитку фармацевтичної, ветеринарної, хімічної та медичної промисловості з метою більш повного задоволення потреб народного господарства, лікувально-профілактичних закладів та населення України в медикаментах, предметах санітарії і гігієни та інших продуктах;

- оснащення фармацевтичних підприємств України високопродуктивним обладнанням та передовими технологіями;

- розвиток і укріплення нових форм виробництва та науково-технічного співробітництва українських підприємств та організацій із зарубіжними партнерами;

- збільшення експортного потенціалу лікарських засобів та хімічних продуктів, що виробляються в Україні;

- сприяння найбільш повному задоволенню потреб юридичних та фізичних осіб в роботах і послугах Товариства;

- одержання прибутку, в тому числі в іноземній валюті;

- реалізація на підставі отриманого прибутку соціально-економічних інтересів Акціонерів та членів трудового колективу.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

- виробництво та реалізація лікарських засобів, предметів санітарії та гігієни, виробів медичного призначення, медичної техніки та інструментів, косметичних засобів, біологічно-активних харчових добавок, супутніх товарів;

- виробництво та реалізація субстанцій та іншої сировини для підприємств фармацевтичної промисловості;

- виробництво та реалізація імунобіологічних препаратів, вакцин, кормових добавок, ветеринарних препаратів, вітамінів, ферментів та інших мікробіологічних продуктів;

- виробництво та реалізація мінеральної та содової води;

- оптова і роздрібна торгівля медикаментами, виробами медичного призначення, предметами санітарії та гігієни та супутніми товарами;

- аптечна діяльність;

- надання медичних послуг;

- проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, виробництво науково-технічної продукції;

- будівництво, реконструкція, експлуатація та здача в оренду різного роду промислових та адміністративних об'єктів, споруд, та приміщень;

- виробництво та реалізація продукції хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості;

- виробництво та реалізація мінеральних продуктів, продуктів рослинного походження, каучуку, гумових виробів, металів та іншої продукції;

- постачання споживачам України енергоносіїв, у тому числі природного газу;

- організація та проведення комерційних виставок, презентації, симпозіумів, семінарів та конференцій, навчання та перепідготовка кадрів;

- представництво інтересів іноземних фірм на території України та українських організацій за кордоном;

- заготівля, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції;
- виробництво та реалізація товарів народного споживання та промислових товарів;
- надання інформаційних послуг, послуг по збору, розповсюдженню та передачі інформації;
- купівля, продаж та здача в оренду житлових та виробничих приміщень, будов, споруд, технологічного обладнання та іншого майна;

- надання консультативних, рекламних, маркетингових, посередницьких та інших комерційних послуг;

- надання послуг в сфері громадського харчування;
- інвестиційна, холдингова діяльність;
- надання повного обсягу побутових послуг населенню та організаціям;
- здійснення актів доброчинності та милосердя, надання допомоги лікарням, будинкам маляток, дитячим будинкам, будинкам престарілих, благодійним фондам та іншим закладам;
- інші види господарської та комерційної діяльності, що не суперечать чинному законодавству України.

2.3. У випадках, передбачених чинним законодавством України, Товариство одержує ліцензії на здійснення окремих видів діяльності.

СТАТТЯ 3. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

3.1. Засновниками Товариства є фізичні особи, які у встановленому порядку оплатили свою частку у Статутному капіталі та одержали акції Товариства при його створенні.

Акціонерами Товариства можуть бути фізичні і юридичні особи, які є власниками простих іменних акцій Товариства та набули права власності в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством України. Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

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

3.2.1. участь в управлінні Товариством;

3.2.2. отримання дивідендів;

3.2.3. отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;

3.2.4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

3.3. Акціонери – власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.

3.4. Судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах Товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних Товариству його посадовими особами, відшкодовуються Товариством незалежно від результатів розгляду справи в суді.

3.5. Переважним правом акціонерів є право акціонера – власника простих акцій придбавати розміщені Товариством прості акції та інші цінні папери, які можуть бути конвертовані в акції, пропорційно до частки належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

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

3.7. Посадові особи органів Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера – працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи має намір голосувати на Загальних зборах, або про відчуження акціонером – працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або

вимагати видачі довіреності на участь у Загальних зборах. Порушення цих вимог посадовою особою Товариства є підставою для притягнення її до адміністративної і цивільно-правової відповідальності, розірвання цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з нею, припинення її повноважень та/або звільнення із займаної посади.

3.8. Акціонери Товариства вправі укласти між собою корпоративний договір, за яким акціонери Товариства зобов'язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації.

3.9. На Товариство не поширюються вимоги чинного законодавства України щодо придбання акціонерами Товариства акцій Товариства за наслідками придбання ними контрольного пакета акцій Товариства та щодо обов'язкового придбання особою (особами, що діють спільно), яка стала власником домінуючого контрольного пакета акцій акціонерного товариства, акцій на вимогу акціонерів.

3.10. Обов'язки акціонерів встановлюються виключно законом.

СТАТТЯ 4. КАПІТАЛ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

4.1. Розмір статутного капіталу Товариства становить **21 400 000,00 грн. (двадцять один мільйон чотириста тисяч гривень 00 копійок). Статутний капітал Товариства поділений на 107 000 (сто сім тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 200 грн. (двісті гривень) кожна.**

4.2. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства та внесення відповідних змін до цього Статуту приймається Загальними зборами, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

4.3. Порядок збільшення розміру статутного капіталу Товариства встановлюється чинним законодавством України.

4.4. **Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:**

- підвищення номінальної вартості акцій;
- додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому чинним законодавством України.

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

4.6. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом додаткової емісії акцій.

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

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

4.9. Розмір статутного капіталу Товариства зменшується в порядку, встановленому чинним законодавством України.

4.10. **Розмір статутного капіталу може бути зменшений, шляхом:**

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

4.11. Після прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства Рада директорів (виконавчий орган) протягом 30 днів має письмово повідомити про прийняте рішення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором застави, гарантії чи поруки.

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

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

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

4.15. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше прості акції. Обов'язковою умовою дроблення є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного акціонера.

4.16. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства.

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

4.18. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється чинним законодавством України.

4.19. **Товариство формує резервний капітал** для покриття збитків Товариства, виплати дивідендів та забезпечення інших передбачених чинним законодавством України та рішеннями Загальних зборів заходів у Товаристві. Товариство формує резервний капітал у розмірі 15 відсотків від розміру статутного капіталу. Резервний капітал формується за рішенням Загальних зборів шляхом відрахувань від чистого прибутку або за рахунок нерозподіленого прибутку.

4.20. Використання резервного капіталу проводиться відповідно до вимог чинного законодавства України та в інших цілях, визначених Загальними зборами.

4.21. Резервний капітал не може формуватися за рахунок реалізації коштів від розміщення акцій додаткової емісії Товариства.

4.22. Якщо чисті активи Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, становлять менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу або знизилися більш як на 50 відсотків порівняно з тим самим показником станом на кінець попереднього року, Рада директорів Товариства протягом трьох місяців з дати затвердження такої фінансової звітності зобов'язана здійснити всі дії, пов'язані з підготовкою і проведенням Загальних зборів, до порядку денного яких включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, про зменшення статутного капіталу Товариства або про ліквідацію Товариства, а також про розгляд звіту виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.

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

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

СТАТТЯ 5. ДИВІДЕНДИ ТОВАРИСТВА

5.1. Дивіденд – це частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію. На кожну акцію нараховується однаковий розмір дивідендів.

5.2. Виплата дивідендів має здійснюватися пропорційно до кількості належних акціонерам акцій. Умови виплати дивідендів, зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів, мають бути однаковими для всіх акціонерів.

5.3. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

5.4. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається Загальними зборами.

5.5. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу на підставі рішення Загальних зборів протягом шести місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

5.6. У разі прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів у строк менший, ніж передбачено пунктом 5.5. цього Статуту, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами.

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

5.8. Порядок виплати дивідендів може визначатися положенням про виплату дивідендів (за його наявності).

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

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

5.11. Товариство, у порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів.

5.12. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів, якщо:

- звіт про результати емісії акцій не зареєстровано у встановленому чинним законодавством України порядку;

- власний капітал Товариства є меншим або у результаті такої виплати стане меншим за суму розмірів його статутного капіталу та резервного капіталу;

- майна Товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або за результатами прийняття такого рішення стане недостатньо для задоволення таких вимог.

5.13. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями, якщо Товариство має зобов'язання щодо обов'язкового викупу акцій.

5.14. Будь-які дивіденди, отримані акціонером з порушенням вимог закону, підлягають поверненню в судовому порядку, якщо такий акціонер знав або повинен був знати, що дивіденди виплачуються з порушенням вимог закону.

СТАТТЯ 6. МАЙНО, ЦІННІ ПАПЕРИ

6.1. Майно Товариства складають основні фонди й обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самотійному балансі. Майно Товариства та одержані прибутки є власністю Товариства.

6.2. Товариству можуть належати будівлі, споруди, машини, устаткування, транспортні засоби, цінні папери, інформація, конструкторські, технологічні розробки, інше майно та права на майно, у тому числі права на інтелектуальну власність.

6.3. Товариство має право продавати або передавати майно іншим юридичним або фізичним особам, незалежно від форм власності, здавати в оренду, надавати безкоштовно в тимчасове користування або в борг будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності, що належать йому, а також списувати їх з балансу, якщо це передбачено законодавством. Товариство має право купувати, одержувати від уступки, дару, орендувати або іншим способом одержувати майно або права на нього у юридичних та фізичних осіб.

6.4. Товариство є власником:

- грошових коштів та майнових цінностей, переданих йому засновниками та акціонерами у власність;

- продукції, виробленої Товариством внаслідок господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- прибутку, інвестованого на розвиток виробництва;
- іншого майна, набутого з підстав, не заборонених чинним законодавством України.

6.5. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

6.6. Усі акції Товариства є простими іменними та існують виключно в електронній формі.

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

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

6.9. Товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, лише за рішенням Загальних зборів, крім випадків, передбачених законом.

6.10. Товариство може здійснювати емісію інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, за рішенням Ради директорів. Рішення про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, приймається Загальними зборами.

6.11. Товариство може здійснювати емісію акцій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому чинним законодавством України.

6.12. Товариство не може прямо або опосередковано придбавати власні акції у процесі емісії.

6.13. Товариство здійснює емісію або продаж кожної викупленої ним або набутої іншим чином акції за ціною, не нижчою за ринкову вартість такої акції, що затверджується Радою директорів, крім випадків емісії акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.

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

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

6.16. Не допускається оплата цінних паперів Товариства шляхом:

- відчуження інвестором на користь емітента боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є інвестор;

- векселями;

- іншими видами зобов'язань, зокрема взяттям на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.

6.17. Загальними зборами можуть встановлюватися й інші обмеження щодо форм оплати цінних паперів. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими коштами.

6.18. До моменту затвердження результатів емісії цінних паперів органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені цінні папери мають бути оплачені у повному обсязі.

6.19. Право власності на цінні папери під час їх емісії виникає у набувача в порядку та строки, встановлені законодавством про депозитарну систему України.

6.20. Товариство або особи, які перебувають під контролем Товариства, не можуть надавати позику чи кредит для придбання його цінних паперів або поруку чи гарантію за позиками, кредитами, наданими третьою особою для придбання акцій Товариства.

6.21. Купівля та продаж акції Товариства може здійснюватися на організованому ринку капіталу.

6.22. Товариство має право приймати в заставу власні цінні папери. Товариство має право приймати в заставу власні акції виключно за умови, що кількість таких акцій разом з акціями, які вважаються викупленими або іншим чином набутими Товариством, не перевищуватиме 20

відсотків загальної кількості акцій Товариства, звіт про результати емісії яких зареєстровано в установленому порядку.

6.23. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

6.24. Юридична особа, яка перебуває під контролем Товариства, не має права придбавати такого Товариства.

6.25. Товариство має право за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства викупити у акціонерів акції за їх згодою. Загальні збори мають право прийняти рішення про викуп власних акцій без подальшого зменшення розміру статутного капіталу Товариства, за умови що на день такого викупу Товариство сформує резервний капітал у розмірі сумарної номінальної вартості акцій, що будуть викуплені. Такий резервний капітал не може бути розподілений серед акціонерів Товариства та використовується виключно для підвищення номінальної вартості акцій.

6.26. Товариство зобов'язане у випадках та порядку передбачених чинним законодавством України, здійснити викуп акцій у акціонерів, які на законних підставах вимагають цього.

6.27. Викуплені Товариством або в інший спосіб набуті акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму загальних зборів акціонерів Товариства. Товариство повинно протягом року з дня закінчення строку, встановленого для викупу акцій, або з дня набуття в інший спосіб власних акцій здійснити продаж або анулювання таких акцій.

СТАТТЯ 7. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

7.1. Товариство здійснює господарську діяльність від свого імені, в інтересах акціонерів Товариства.

7.2. Товариство має право здійснювати будь-які дії, що не заборонені йому чинним законодавством України, в тому числі укладати угоди на власний розсуд з юридичними та фізичними особами, як в межах України, так і за кордоном.

7.3. Товариство самостійно визначає перспективи розвитку, планує та здійснює свою діяльність виходячи з попиту на продукцію (роботи, послуги), яку воно виробляє, та необхідністю забезпечення виробничого та соціального розвитку Товариства, підвищення доходів.

7.4. Матеріально-технічне забезпечення Товариства здійснюється через систему прямих і непрямих угод або через біржу та інші організації.

7.5. Товариство реалізує свою продукцію, майно, товари послуги за цінами і тарифами, що встановлюються самостійно або на договірних засадах, а у випадках, передбачених чинним законодавством України – за державними цінами і тарифами.

7.6. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність відповідно до чинного законодавства України.

7.7. Результати фінансово-господарської діяльності Товариства відображаються в його фінансовій звітності.

7.8. Господарський рік Товариства збігається з календарним і триває з 01 січня по 31 грудня включно.

СТАТТЯ 8. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

8.1. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність, якщо вона не суперечить чинному законодавству України та предмету діяльності Товариства.

8.2. У випадках, передбачених чинним законодавством України, Товариство одержує дозволи (ліцензії) на здійснення окремих угод за затвердженою номенклатурою товарів (продукції, послуг).

8.3. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності та несе всі обов'язки відповідно до цього правового положення згідно з чинним законодавством України.

8.4. Товариство, здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність, може відкривати за межами України свої представництва, філії та виробничі підрозділи, утримання яких здійснюється Товариством.

СТАТТЯ 9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

9.1. Структура управління Товариством є однорівневою.

9.2. За однорівневої структури управління органами управління Товариством є:

- Загальні збори;
- Рада директорів (колегіальний виконавчий орган, по тексту - Рада директорів).

9.3. Однорівнева структура управління передбачає здійснення функцій управління та контролю за діяльністю Товариства єдиним колегіальним органом – Радою директорів.

9.4. Товариство має право прийняти рішення про перехід на дворівневу структуру управління. Зміна виду структури управління не є реорганізацією або перетворенням Товариства.

9.5. Загальні збори

Загальні збори є вищим органом Товариства. Загальні збори можуть бути річними або позачерговими. Усі Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

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

9.6. Річні Загальні збори

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

9.7. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково включаються питання, визначені підпунктами 15, 16, 18 пункту 9.14 цього Статуту.

9.8. Не менше одного разу на три роки до порядку денного річних Загальних зборів обов'язково включаються питання, визначені підпунктами 24, 25, 26 пункту 9.14 цього Статуту.

9.9. Способи проведення Загальних зборів.

Порядок проведення Загальних зборів встановлюється чинним законодавством України, цим Статутом та рішеннями Загальних зборів.

Загальні збори можуть проводитися шляхом:

- очного голосування (далі – очні Загальні збори);
- електронного голосування (далі – електронні Загальні збори);
- опитування (далі – дистанційні Загальні збори).

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

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

9.12. Для вирішення будь-яких питань, що належать до компетенції Загальних зборів, можуть проводитися дистанційні Загальні збори. У такому разі волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України. Порядок проведення дистанційних Загальних зборів встановлюється чинним законодавством України. Положення цього Статуту щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів не застосовуються до дистанційних Загальних зборів, крім випадків, прямо передбачених цим Статутом.

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

9.14. Компетенція Загальних зборів акціонерів.

Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі ті, що належать до компетенції Ради директорів.

9.15. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства, крім випадків, передбачених законом;
- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 4) прийняття рішення про зміну структури управління;
- 5) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених законом;
- 6) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 7) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених законом;
- 10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 12) затвердження положень про Загальні збори, Раду директорів, а також внесення змін до них;
- 13) затвердження положення про винагороду членів Ради директорів Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 14) затвердження звіту про винагороду членів Ради директорів Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 15) розгляд звіту Ради директорів (виконавчого органу), прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 16) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 17) призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність";
- 18) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- 19) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій;
- 20) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
- 21) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
- 22) визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів та порядок їх виплати;

23) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів;

24) обрання членів Ради директорів, Голови Ради директорів та Головного виконавчого директора;

25) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Ради директорів, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Ради директорів;

26) прийняття рішення про припинення повноважень членів Ради директорів, крім випадків, встановлених законом;

27) обрання членів лічильної комісії;

28) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та про вчинення правочинів із заінтересованістю, якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (значний правочин із заінтересованістю) крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;

29) прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості;

30) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених законом, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;

31) схвалення проекту умов злиття, приєднання, поділу, якщо Товариство бере участь у злитті, приєднанні, поділі;

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

33) обрання членів комісії з припинення Товариства, затвердження передавального акту, ліквідаційного балансу;

34) затвердження умов провадження Товариством господарської діяльності, що є звичайною господарською діяльністю Товариства;

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

9.16. Кворум Загальних зборів.

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

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

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

9.17. Право на участь у Загальних зборах.

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

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

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

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

Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюються законом.

9.18. Скликання Загальних зборів.

Річні Загальні збори скликаються Радою директорів виключно з її власної ініціативи.

9.19. Позачергові Загальні збори скликаються Радою директорів:

- з власної ініціативи;

- на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства.

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

9.20. Загальні збори можуть скликатися акціонерами Товариства, які у сукупності володіють 5 та більше відсотків голосуючих акцій Товариства, якщо Радою директорів не прийнято у встановлений чинним законодавством України строк рішення про скликання Загальних зборів або прийнято рішення про відмову у скликанні Загальних зборів на вимогу цих акціонерів.

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

9.22. Рада директорів або акціонери, які скликають Загальні збори (далі - особа, яка скликає Загальні збори) затверджує повідомлення про проведення Загальних зборів, обирає один із способів проведення Загальних зборів акціонерів, обирає особу, яка головуватиме на Загальних зборах, та особу, яка виконуватиме функції секретаря Загальних зборів.

Особа, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 24 години до дати їх проведення приймає рішення про обрання персонального складу реєстраційної комісії.

9.23. Скорочена процедура скликання позачергових Загальних зборів.

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

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

9.24. Порядок денний Загальних зборів.

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

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

не ставиться на голосування у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного Загальних зборів.

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

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

9.28. Повідомлення про проведення Загальних зборів.

Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальні збори. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання Загальних зборів. Між такою датою та датою проведення Загальних зборів має бути принаймні 30 днів (у випадку, скороченої процедури скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, - 15 днів).

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

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

9.29. Товариство розміщує на своєму вебсайті, а акціонери, які скликають Загальні збори, - на вебсайті, зазначеному в повідомленні про проведення Загальних зборів, інформацію, передбачену повідомлення про проведення Загальних зборів та іншу інформацію, визначену чинним законодавством України.

9.30. Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, додатково надсилають повідомлення про проведення Загальних зборів оператору організованого ринку капіталу (операторам організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції Товариства допущені до торгів.

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

9.32. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення, а у випадку скликання позачергових Загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою - не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення Загальних зборів.

9.33. Вимоги до змісту повідомлення про проведення Загальних зборів встановлюються чинним законодавством України.

9.34. Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів.

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

зазначених документів у день проведення Загальних зборів у місці їх проведення, Загальні збори не мають права приймати рішення з відповідного питання.

9.35. Кожний акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати безоплатно копії всіх або частини документів (проектів документів) з переліку документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Товариство може надавати акціонерам відповідні документи, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів в паперовій формі нарочно, в електронній, надсилаючи на електронну адресу акціонера, що зазначається в запиті на ознайомлення з документами, а також можуть бути розміщені у вільному доступі на вебсайті, адреса якого зазначається в повідомленні про проведення Загальних зборів. Вимоги до порядку оформлення документів, що розміщені у вільному доступі на вебсайті та умови їх розміщення на вебсайті для ознайомлення встановлюються чинним законодавством України.

9.36. Після надсилання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, не мають права вносити зміни до документів, надісланих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім внесення змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів.

9.37. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів з проектами рішень з цих питань. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів.

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

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості та типу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства.

Особа, яка скликає Загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень з питань порядку денного) до проекту порядку денного Загальних зборів та затверджує порядок денний Загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів.

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

9.39. Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань. Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, не мають права вносити зміни до запропонованих питань, проектів рішень.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру (у разі подання пропозицією Радою директорів – Раді директорів) в письмовій формі.

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

9.41. Положення пунктів 9.34-9.37 цього Статуту не застосовуються у разі скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою.

9.42. Представник акціонера на Загальних зборах.

Представником акціонера (фізичної чи юридичної особи) на Загальних зборах може бути інша фізична особа, або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

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

9.43. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом чи іншою посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами такої юридичної особи.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

У разі якщо для участі в Загальних зборах з'явилися декілька представників акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому видано пізніше.

Видача довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі у цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників Загальних зборів, відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

9.44. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у Загальних зборах, може мати конфлікт інтересів, пов'язаний з реалізацією права голосу, про що така особа має повідомити. Особа вважається такою, що має конфлікт інтересів, у випадках, встановлених законом.

9.45. Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.

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

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, що призначається особою, яка скликає Загальні збори. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників).

Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації акціонеру лише у разі не пред'явлення документів, що ідентифікують його особу, а представнику акціонера - у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, та/або документів, що підтверджують його повноваження на участь у Загальних зборах.

Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів.

9.47. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у електронних Загальних зборах здійснюється авторизованою електронною системою в порядку, встановленому чинним законодавством України.

9.48. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, формується авторизованою електронною системою.

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

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

9.51. Порядок проведення Загальних зборів.

Порядок проведення Загальних зборів встановлюється чинним законодавством України, цим Статутом та рішеннями Загальних зборів.

Очні Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства (зареєстрованого станом на дату розміщення повідомлення про проведення Загальних зборів).

Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.

Загальні збори мають завершитися до завершення дня, який зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів, крім випадку оголошення перерви у Загальних зборах.

В очних Загальних зборах акціонер має право брати участь дистанційно через авторизовану електронну систему. У такому разі акціонеру забезпечується можливість участі в обговоренні питань порядку денного.

У разі проведення електронних або дистанційних Загальних зборів кожний акціонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх проведення.

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

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

У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається не менше ніж трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня.

Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

Після перерви очні Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.

У ході Загальних зборів не може оголошуватися більше трьох перерв.

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

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

9.53. Порядок прийняття рішень Загальними зборами.

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

Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери – власники голосуючих акцій Товариства.

9.54. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, якщо Законом не встановлено більшу кількість голосів, необхідну для прийняття рішення Загальними зборами.

9.55. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2-10, 19 та 30 пункту 9.14 цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

9.56. Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого підпунктом 20 пункту 9.14 цього Статуту, приймається більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

9.57. Рішення Загальних зборів з питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета такого правочину перевищує 50% вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності Товариства, або попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо гранична сукупна вартість таких правочинів перевищує 50% вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності Товариства, приймається більш як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

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

9.59. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Головуючий на очних Загальних зборах у випадку, передбаченому пунктом 9.25 цього Статуту, оголошує про непроведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань). Інформація про факт та причини непроведення голосування повідомляється головуючим на Загальних зборах під час їх проведення та відображається у протоколі Загальних зборів.

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

Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити відомості, визначені чинним законодавством України.

Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах, що видається реєстраційною комісією, засвідчується підписом Голови ради директорів або Головного виконавчого директора.

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

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів. Акціонери мають право до початку проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування у встановленому порядку.

9.60. Лічильна комісія

Підрахунок голосів на Загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних Загальних зборах, здійснює лічильна комісія, яка обирається особою, яка скликає Загальні збори. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися Центральному

депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, що надають Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

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

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, здійснює реєстраційна комісія.

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

Підрахунок голосів на електронних Загальних зборах здійснює авторизована електронна система.

9.61. Протокол про підсумки голосування

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

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

У протоколі про підсумки голосування зазначається інформація, передбачена законом.

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

Підсумки голосування повідомляються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування.

Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.

Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування, що видавалися реєстраційною комісією, опечатуються лічильною комісією або особою, якій передано повноваження лічильної комісії, та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не менше чотирьох років.

Бюлетені для голосування акціонерів, які брали участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему, зберігаються авторизованою електронною системою протягом трьох років та надаються за запитом Товариства або акціонера.

9.62. Протокол Загальних зборів.

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

Протокол Загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому чинним законодавством України.

До протоколу Загальних зборів вносяться відомості, що передбачені законом.

Будь-яка інша інформація про хід проведення Загальних зборів може відображатися у стенограмі Загальних зборів або іншому документі, що складається особою, визначеною особою, яка скликає Загальні збори.

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

9.63. У разі якщо рішення Загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги чинного законодавства України або цього Статуту, акціонер, який вважає, що його права та охоронювані законом інтереси порушені таким рішенням, може оскаржити його до суду протягом шести місяців з дня прийняття рішення.

9.64. **Виконавчий орган**

Рада директорів Товариства є колегіальним виконавчим органом, що в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством України, здійснює управління Товариством та забезпечує контроль за діяльністю виконавчих директорів.

До складу Ради директорів входять виконавчі директори, які здійснюють управління поточною діяльністю Товариства та невиконавчі директори, які здійснюють функції нагляду, управління ризиками та контролю за діяльністю Товариства та виконавчих директорів.

Рада директорів підзвітна Загальним зборам акціонерів та самостійно організовує виконання своїх рішень. Рада директорів діє від імені Товариства у межах, визначених чинним законодавством України та цим Статутом.

9.65. **Компетенція Ради директорів Товариства**

Рада директорів вирішує всі питання діяльності Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, в тому числі:

- 1) здійснює всі дії, пов'язані з підготовкою, скликанням і проведенням Загальних зборів;
- 2) щороку скликає чергові Загальні збори (річні загальні збори);
- 3) обирає один із способів проведення Загальних зборів;
- 4) затверджує повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 5) обирає особу, яка головуватиме на Загальних зборах, та особу, яка виконуватиме функції секретаря Загальних зборів;
- 6) приймає рішення про обрання персонального складу реєстраційної комісії;
- 7) затверджує проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів, та визначає наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного;
- 8) у разі проведення очних або електронних Загальних зборів, визначає особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою;
- 9) визначає дату складання переліку акціонерів для отримання повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 10) визначає спосіб надсилання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 11) вносить пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів;
- 12) затверджує форму і текст бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
- 13) складає звіт про свою діяльність;
- 14) приймає рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить від 10 до 25 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
- 15) прийняття рішення про вчинення правочину із заінтересованістю, якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю не перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
- 16) надає необхідні подання та виносить відповідні питання на затвердження Загальних зборів Товариства;
- 17) складає детальний письмовий звіт з поясненням проекту умов злиття та викладенням його економічно-правового підґрунтя, зокрема з обґрунтуванням коефіцієнта конвертації акцій, якщо Товариство бере участь у злитті;
- 18) приймає рішення про участь Товариства у промислово-фінансових групах, громадських організаціях (спілках), у заснуванні інших господарських товариств на території України та за її межами та приймає рішення про вихід Товариства з цих господарських товариств та громадських

організацій, визначає форму, розмір внеску Товариства до їх статутних капіталів, а також частки Товариства у статутних капіталах;

19) затверджує внутрішні документи Товариства, затвердження яких не належить до виключної компетенції Загальних зборів;

20) приймає рішення про емісію Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25% вартості активів Товариства;

21) приймає рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

22) приймає рішення про проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, обрання особи, яка здійснюватиме такі перевірку;

23) затверджує ринкову вартість майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;

24) обирає і звільняє з посади корпоративного секретаря, визначає строк його повноважень, розмір його винагороди, затверджує положення про корпоративного секретаря, затверджує умови договору із корпоративним секретарем;

25) призначає суб'єкта аудиторської діяльності, крім випадків надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;

26) узгоджує умови договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;

27) затверджує ціну викупу, розміщення, придбання або продажу акцій у випадках, коли затвердження ціни передбачене відповідною процедурою, та у порядку, визначеному законом;

28) приймає рішення про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, крім тих відомостей, зміна яких віднесена до виключної компетенції Загальних зборів та/або потребує внесення змін до цього Статуту;

29) визначає ймовірність визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

30) приймає рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затверджує умови договору, що укладатиметься з нею, встановлює розмір оплати її послуг;

31) призначає виконуючого обов'язки Головного виконавчого директора до моменту обрання Загальними зборами Головного виконавчого директора у разі, якщо Головний виконавчий директор подає заяву про звільнення або з якихось інших причин припиняє чи втрачає можливість виконувати свої повноваження до закінчення строку/терміну повноважень.

32) визначає умови оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій та представництв.

Рада директорів може винести на розгляд Загальних зборів будь-яке рішення з питань, що належать до її компетенції.

9.66. Обрання членів Ради директорів Товариства

Члени Ради директорів обираються Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, строком на три роки.

Кількісний склад Ради директорів Товариства становить сім осіб. До складу Ради директорів Товариства входять виконавчі, серед яких – Головний виконавчий директор, та/або невиконавчі директори.

Особи, обрані членами Ради директорів, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

Членом Ради директорів може бути лише фізична особа.

З виконавчими та невиконавчими директорами укладаються трудові договори (контракти) або цивільно-правові договори.

Порядок роботи членів Ради директорів, права та обов'язки членів Ради директорів, порядок виплати їм винагороди визначаються Законом, цим статутом, положенням про Раду директорів

Товариства (за наявності), а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Ради директорів.

Такий договір (контракт) від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.

Члени Ради директорів, крім Головного виконавчого директора та Голови Ради директорів, повинні виконувати свої обов'язки особисто і не можуть передавати свої повноваження іншій особі.

Член Ради директорів Товариства не може передавати свій голос іншим особам.

9.67. Голова та інші члени Ради директорів Товариства

Голова Ради директорів та Головний виконавчий директор (Головний директор виконавчий, код КП 1210.1) обираються Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, з числа членів Ради директорів. Рада директорів не може переобирати Голову Ради директорів та Головного виконавчого директора, крім випадків прямо передбачених чинним Законодавством або цим Статутом.

Загальні збори акціонерів мають право обрати нового Голову Ради директорів та нового Головного виконавчого директора в будь-який час.

9.68. У разі неможливості виконання Головою Ради директорів своїх повноважень його повноваження здійснює Головний виконавчий директор, а у разі неможливості виконання повноважень і Головним виконавчим директором, повноваження Голови Ради директорів тимчасово виконує особа за його рішенням (на підставі відповідного наказу чи довіреності). У разі якщо Голова Ради директорів не прийняв рішення про тимчасове виконання його обов'язків, тимчасово виконуючого обов'язки Голови Ради директорів призначає Рада директорів.

9.69. Голова Ради директорів має такі повноваження:

- організовує роботу Ради директорів;
- скликає, визначає порядок денний та проводить засідання Ради директорів, головує на них;
- розподіляє обов'язки та повноваження між членами РД;
- виконує такі ж (аналогічні) повноваження як і Головний виконавчий директор.

9.70. **Головний виконавчий директор (Головний директор виконавчий, код КП 1210.1)** одноосібно та без довіреності діє від імені Товариства в межах своїх повноважень. Головний виконавчий директор має право самостійно, без рішення Ради директорів, вчиняти дії або приймати рішення з питань, що не виходять за межі звичайної щоденної діяльності Товариства та не належать до виключної компетенції інших органів Товариства, зокрема, але не обмежуючись цим:

- без довіреності, за винятком обмежень, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом, вчиняє дії від імені Товариства, виконує рішення Загальних зборів та Ради директорів;
- представляє Товариство у його відносинах з третіми особами, підписує документи, веде переговори та укладає (підписує) правочини (договори, угоди, контракти тощо) від імені Товариства на суму, що не перевищує 10% (десять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Ради директорів;
- відкриває рахунки у банківських установах;
- видає довіреності, накази, інші розпорядчі документи Товариства та вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- наймає та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- приймає рішення про вчинення тих правочинів, рішення про укладання яких не віднесено до компетенції інших органів Товариства;

- визначає організаційну структуру Товариства;
- здійснює інші повноваження, що не виходять за межі звичайної щоденної діяльності Товариства та передбачені чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Раду директорів та іншими внутрішніми документами Товариства.

9.71. У разі неможливості виконання Головним виконавчим директором своїх повноважень його повноваження здійснює Голова ради директорів, а у разі неможливості виконання повноважень і Головою ради директорів, повноваження Головного виконавчого директора тимчасово виконує особа за його рішенням (на підставі відповідного наказу чи довіреності). У разі якщо Головний виконавчий директор не прийняв рішення про тимчасове виконання його обов'язків, тимчасово виконуючого обов'язки Головного виконавчого директора призначає Рада директорів.

9.72. Засідання Ради директорів Товариства

Засідання Ради директорів скликаються Головою Ради директорів за його ініціативою або на вимогу члена Ради директорів.

Засідання Ради директорів проводяться за потреби з періодичністю, не рідше одного разу на квартал.

У засіданнях Ради директорів мають право брати участь усі її члени. В окремих засіданнях або в розгляді окремих питань порядку денного з правом дорадчого голосу можуть брати участь інші особи визначені Радою директорів.

Засідання Ради директорів є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів Ради директорів, повноваження яких є чинними.

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

Голова Ради директорів має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів Ради директорів під час прийняття рішень.

Рішення Ради директорів приймається простою більшістю голосів членів Ради директорів від їх загальної кількості, які мають право голосу.

9.73. Протокол засідання Ради директорів оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання. За рішенням Ради директорів може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів усього засідання Ради або розгляду нею окремого питання.

Засідання Ради директорів та/або прийняття нею рішень може здійснюватися шляхом опитування, зокрема з використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції.

Порядок організації та проведення засідань, складання, зберігання та надання доступу до матеріалів засідань ради директорів визначається Положенням про Раду директорів.

9.74. Якщо кількість членів Ради директорів, повноваження яких дійсні, становить менше половини її загального складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати Загальні збори для обрання решти членів Ради директорів або її нового складу.

9.75. Припинення повноважень членів Ради директорів Товариства.

Повноваження члена Ради директорів припиняються Загальними зборами або без рішення Загальних зборів у випадках, визначених законом.

З припиненням повноважень члена Ради директорів одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

У разі припинення повноважень Головного виконавчого директора Рада директорів зобов'язана призначити тимчасово виконуючого обов'язки Головного виконавчого директора та скликати Загальні збори, на розгляд яких винести питання про обрання Головного виконавчого директора.

Голова Ради директорів, Головний виконавчий директор та інші члени Ради директорів зобов'язані забезпечувати збереження комерційної таємниці та конфіденційної інформації Товариства.

Під комерційною таємницею Товариства маються на увазі відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю Товариства, що не є державною таємницею, розголошення (передача, витік) яких може завдати шкоди його інтересам. Відомості, що є комерційною таємницею та конфіденційною інформацією - це інформація, що належить Товариству на праві власності у повному обсязі. Товариство має право розпоряджатися такою інформацією на власний розсуд і здійснювати щодо неї будь-які законні дії, не порушуючи при цьому права третіх осіб.

Голова Ради директорів та Головний виконавчий директор зобов'язані здійснювати організаційні та практичні заходи по створенню умов охорони державної таємниці (у разі наявності інформації, яка є державною таємницею).

9.76. Корпоративний секретар Товариства

У Товаристві може бути запроваджена посада корпоративного секретаря або функції корпоративного секретаря може здійснювати фізична особа за цивільно-правовим договором.

Призначення на посаду та припинення повноважень корпоративного секретаря, його компетенція та інші необхідні умови визначаються законом.

СТАТТЯ 10. АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

10.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року здійснюється суб'єктом аудиторської діяльності, з ініціативи та за рішенням Ради директорів. Суб'єкт аудиторської діяльності визначається Радою директорів.

Рада директорів у розумний строк забезпечує суб'єкту аудиторської діяльності доступ до всієї інформації, необхідної для проведення аудиту, а також до працівників, від яких суб'єкту аудиторської діяльності необхідно отримати аудиторські докази. Положення цього абзацу застосовуються також у разі проведення аудиту на вимогу акціонера (акціонерів).

Вимоги про забезпечення незалежності суб'єкта аудиторської діяльності встановлюються законодавством про аудиторську діяльність.

Аудиторський звіт повинен містити дані, передбачені законодавством про аудиторську діяльність.

10.2. Аудит фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності Товариства також проводиться на вимогу акціонерів, які є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства. Акціонери самостійно укладають з визначеним ними суб'єктом аудиторської діяльності договір про проведення аудиту фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності. Витрати, пов'язані з проведенням аудиту, покладаються на акціонерів, на вимогу яких проводився аудит. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування акціонерам витрат на проведення аудиту.

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

Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться суб'єктом аудиторської діяльності з ініціативи та за рішенням Загальних зборів або Ради директорів.

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

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

1. СТАТТЯ 11. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА

11.1. Посадові особи Товариства - фізичні особи - голова та члени Ради директорів, корпоративний секретар (за його наявності). Посадовим особам Товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.

Посадовими особами Товариства можуть бути посадові особи іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

11.2. Посадові особи Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, добросовісно та розумно, у межах повноважень, наданих їм цим Статутом та чинним законодавством України. Посадові особи Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом. Посадові особи мають зобов'язання передбачені законом.

Посадові особи Товариства на вимогу суб'єкта аудиторської діяльності зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

Посадові особи Товариства зобов'язані діяти у такий спосіб, який сприятиме досягненню успішних результатів діяльності Товариства на користь усіх його акціонерів.

У разі виникнення конфлікту інтересів посадові особи Товариства мають невідкладно письмово повідомити про це Раду директорів.

11.3. Посадова особа Товариства не має права отримувати від третіх осіб винагороду (виплати, винагороди та інші блага) за виконання такою особою функцій і повноважень посадової особи Товариства або за вчинення дій чи бездіяльності такої посадової особи Товариства.

11.4. Посадові особи Товариства, винні у порушенні передбачених Законом обов'язків, відповідають за збитки, заподіяні Товариству своїми діями або бездіяльністю. У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною. Відшкодування збитків здійснюється за рішенням суду.

СТАТТЯ 12. ПОЧЕСНА РАДА ТОВАРИСТВА

12.1. У Товаристві, за рішенням Ради директорів Товариства, з метою надання консультативної та методичної допомоги органам управління Товариства для ефективного виконання органами управління та контролю Товариства своїх функцій, забезпечення ефективності управління діяльністю Товариства, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості і конкурентоздатності Товариства, створюється Почесна рада Товариства на необмежений строк.

Почесна рада Товариства є органом, що виконує консультативно-дорадчі функції в Товаристві та надає органам управління та контролю Товариства методичну допомогу у реалізації їхніх функцій по управлінню Товариством.

12.2. Почесна рада Товариства здійснює свою діяльність на підставі Положення про Почесну раду Приватного акціонерного товариства «Лекхім», що затверджується Радою директорів Товариства, а також положень чинного законодавства України та цього Статуту.

Компетенція Почесної ради Товариства визначається Положенням про Почесну раду Приватного акціонерного товариства «Лекхім» та іншими рішеннями Ради директорів Товариства.

Кількісний склад Почесної ради Товариства встановлюється Радою директорів Товариства. Члени Почесної ради Товариства обираються Радою директорів Товариства до складу Почесної ради Товариства безстроково.

12.3. Членом Почесної ради Товариства можуть бути особи, які раніше обіймали посади в органах управління та контролю Товариства, а також інші працівники Товариства у зв'язку з досягненням ними пенсійного віку.

Право висувати кандидатури для обрання їх до складу Почесної ради Товариства мають члени Ради директорів Товариства.

Дострокове припинення повноважень, права та обов'язки членів Почесної ради Товариства, передбачаються Положенням про Почесну раду Приватного акціонерного товариства «Лекхім».

Члени Почесної ради Товариства несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх діями (бездіяльністю).

12.4. Робочими органами Почесної ради Товариства є:

Голова Почесної ради Товариства; секретар Почесної ради Товариства, а також інші постійні та тимчасові органи (комісії, експертні групи тощо), утворені Почесною радою Товариства.

Організаційною формою роботи Почесної ради Товариства є її засідання. Порядок скликання та проведення засідань Почесної ради Товариства встановлюється Положенням про Почесну раду Приватного акціонерного товариства «Лекхім».

Засідання Почесної ради Товариства скликаються за ініціативою Голови Почесної ради Товариства або на вимогу одного з її членів. Засідання Почесної ради Товариства також скликаються на вимогу Ради директорів Товариства, інших органів управління та контролю Товариства у разі необхідності отримання консультативної та методичної допомоги.

12.5. Вимога про скликання позачергового засідання Почесної ради Товариства направляється членом Почесної ради Товариства, Радою директорів Товариства або іншим органом управління та контролю Товариства Голові Почесної ради Товариства, який зобов'язаний скликати засідання Почесної ради Товариства не пізніше, ніж через 10 (десять) днів з моменту отримання повідомлення.

Засідання Почесної ради Товариства проводяться в міру необхідності, але не рідше 1 (одного) разу на рік. Засідання Почесної ради Товариства вважається повноважним, якщо на ньому присутні не менше, ніж половина її складу.

Засідання Почесної ради Товариства проводиться для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного шляхом відкритого голосування.

На засіданні Почесної ради Товариства кожний її член має один голос. Рішення Почесної ради Товариства вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менше, ніж половина членів Почесної ради Товариства, які беруть участь в засіданні.

12.6. Рішення Почесної ради Товариства оформлюється протоколом, який ведеться секретарем Почесної ради Товариства. Протокол засідання Почесної ради Товариства складається не пізніше, ніж через 5 (п'ять) днів після його проведення. Протокол засідання Почесної ради Товариства підписує головуючий на засіданні та секретар Почесної ради Товариства.

У протоколі засідання Почесної ради Товариства зазначаються місце, дата і час проведення засідання, особи, які брали участь у засіданні, порядок денний засідання, питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Почесної ради Товариства, які голосували «за», «проти» або утрималися від голосування з кожного питання, зміст прийнятих рішень.

Протоколи засідань Почесної ради Товариства передаються секретарем Почесної ради Товариства до архіву Товариства.

12.7. Рішення, прийняті Почесною радою Товариства в межах її компетенції, мають рекомендаційний характер та можуть враховуватися у своїй роботі Радою директорів Товариства, іншими органами управління Товариства, структурними підрозділами Товариства та працівниками Товариства.

Члени Почесної ради Товариства виконують свої обов'язки та отримують відповідну грошову винагороду за виконання таких обов'язків, гарантійні, компенсаційні та інші виплати на умовах, передбачених цивільно-правовим договором, укладеним із кожним членом Почесної ради Товариства.

За умовами цивільно-правового договору, укладеного з членом Почесної ради Товариства, для забезпечення виконання обов'язків членів Почесної ради Товариства може бути забезпечено службовим автомобілем, водієм, мобільним зв'язком, медичним страхуванням тощо.

СТАТТЯ 13. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ ТОВАРИСТВА.

13.1. Товариство зобов'язано зберігати документи в обсязі, встановленому чинним законодавством України, за його місцезнаходженням або в іншому місці, визначеному Радою директорів Товариства протягом усього терміну діяльності Товариства, якщо інший строк зберігання таких документів не визначений чинним законодавством України.

Відповідальність за збереження документів Товариства покладається на Головного виконавчого директора, а щодо документів фінансової звітності - на Головного бухгалтера Товариства.

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

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

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

13.5. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Ради директорів не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, визначених чинним законодавством України, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.

13.6. Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою Ради директорів або у випадках і порядку, встановлених рішенням загальних зборів або внутрішніми положеннями Товариства.

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

СТАТТЯ 14. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

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

Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом.

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

Законом може бути передбачено одержання від відповідних державних органів згоди на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання.

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

Злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення Товариства.

Виділ Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення Товариства, що виділилося.

Захист прав кредиторів під час злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення Товариства здійснюється відповідно до закону. Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення Товариства не може бути завершено до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

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

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

14.4.Приєднанням Товариства визнається припинення Товариства з передачею ним згідно з передавальним актом усього свого майна, прав та обов'язків іншому акціонерному товариству - правонаступнику.

Товариство може приєднуватися лише до акціонерного товариства. До Товариства може приєднуватися лише інше акціонерне товариство, крім випадку приєднання до Товариства іншого господарського товариства, єдиним власником якого є Товариство.

Процедура приєднання Товариств здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

14.5.Рада директорів Товариства, у разі, коли воно бере участь у злитті, приєднанні, складає проект умов злиття, приєднання Товариства у письмовій формі.

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

Умови поділу можуть передбачати здійснення грошових виплат у рамках процесу поділу на користь акціонерів Товариства, що припиняється шляхом поділу, у розмірі не більше 10 відсотків загальної номінальної вартості акцій новоствореного акціонерного товариства.

Посадові особи Товариства, якщо воно припиняється шляхом поділу, солідарно несуть субсидіарну відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх посадових обов'язків, пов'язаних з процесом поділу Товариства.

14.7.Виділом Товариства визнається створення одного чи кількох акціонерних товариств з передачею йому згідно з розподільним балансом частини свого майна, прав та обов'язків, з якого здійснюється виділ, без припинення товариства.

1. Умови виділу можуть передбачати здійснення грошових виплат у процесі виділу на користь акціонерів Товариства, з якого здійснюється виділ, у розмірі не більше 10 відсотків загальної номінальної вартості розміщених Товариством акцій.

З Товариства може виділитися лише акціонерне товариство.

Порядок здійснення виділу встановлюється чинним законодавством України.

Рада директорів Товариства складає проект умов поділу, виділу Товариства в письмовій формі.

14.8.Перетворенням Товариства є зміна організаційно-правової форми Товариства з його припиненням та передачею всього свого майна, прав та обов'язків Товариства підприємницькому товариству – правонаступнику згідно з передавальним актом.

Товариство може перетворитися лише на інше господарське товариство або виробничий кооператив.

Рада директорів Товариства виносить на розгляд Загальних зборів питання про припинення Товариства шляхом перетворення, порядок і умови здійснення перетворення, порядок обміну акцій Товариства на частки підприємницького товариства - правонаступника.

Загальні збори Товариства, що перетворюється, ухвалюють рішення про перетворення Товариства, порядок і умови здійснення перетворення, порядок обміну акцій Товариства на частки підприємницького товариства - правонаступника.

У разі перетворення Товариства всі його акціонери (їх правонаступники), акції яких не були викуплені, стають засновниками (учасниками) підприємницького товариства - правонаступника.

14.9.Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів. Підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються чинним законодавством України.

14.10.Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації та порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, приймають Загальні збори, якщо інше не передбачено законом.

З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Ради директорів Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

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

Порядок проведення ліквідації Товариства встановлюється чинним законодавством.

У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються в черговості відповідно до Закону.

СТАТТЯ 15. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

15.1.Усі зміни до цього Статуту вносяться шляхом викладення цього Статуту в новій редакції.

15.2.Зміни до цього Статуту вносяться за рішенням Загальних зборів та реєструються у порядку, передбаченому законодавством України.

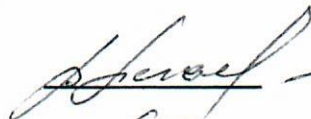
15.3.Зміни до цього Статуту набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації.

15.4.Якщо будь-яке окреме положення цього Статуту буде визнано недійсним у встановленому законом порядку, це не тягне за собою визнання недійсними інших положень цього Статуту та не вплине на дійсність цього Статуту в цілому.

15.5.У випадку розбіжностей між нормами Статуту та внутрішніми документами Товариства (положення, кодекси, розпорядження, політики та ін.), перевагу мають положення цього Статуту.

15.6.Якщо пункти цього Статуту суперечать та/або не відповідають нормам Закону України «Про акціонерні товариства» та іншим нормам чинного законодавства України, то Товариство керується нормами чинного законодавства України.

Голова Загальних зборів



Валерій ПЕЧАЄВ

Секретар Загальних зборів



Валентина МАЗУРИК

місто

Київ, Україна,

одинадцятого грудня дві тисячі двадцять третього року.

Я, **Новікова А. В.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Печасва Валерія Костянтиновича** та **Мазурик Валентини Степанівни**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Печасва Валерія Костянтиновича** та **Мазурик Валентини Степанівни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

У зв'язку з виробничою необхідністю ця нотаріальна дія вчинена в приміщенні ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕКХІМ» за адресою: місто Київ, вулиця Шота Руставелі, будинок 23.

Зареєстровано в реєстрі за № 2810, 2811
ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Всього прошито, пронумеровано
і скріплено печаткою
30 (тридцять) аркущів.
Приватний нотаріус *А. Новікова*

