

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Дистанційними річними Загальними
Зборами Акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«Компанія з управління активами
адміністратор пенсійного фонду
«Брокбізнесінвест»**

ПРОТОКОЛ № 1/2026 від 15 квітня 2026 р.

**СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ
«БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ»
(НОВА РЕДАКЦІЯ)**

ідентифікаційний код 22968535

м. Київ

2026 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду «Брокбізнесінвест»** (надалі за текстом – «Товариство») зареєстроване Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією 02.08.1995 р. за № 10671050001001423».

Товариство є правонаступником всіх прав і обов'язків ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ».

1.2. Цей Статут розроблено згідно з Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України "Про акціонерні товариства", Законом України «Про інститути спільного інвестування», Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», Законом України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», законодавчими актами України та рішенням засновників.

1.3. Товариство має власні основні та обігові кошти, має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в банківських установах, круглу печатку з власним найменуванням та інші необхідні реквізити.

1.4. Товариство діє на принципах повного господарського розрахунку, самоокупності і самофінансування та має право від свого імені володіти, користуватись та розпоряджатися власним майном, відповідно до його призначення і предмету діяльності, а також укладати угоди, набувати, орендувати і відчужувати майно, бути позивачем та відповідачем у суді, господарському та третейському судах.

1.5. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність.

1.6. Товариство не несе відповідальності по зобов'язаннях держави, так само як і держава не несе відповідальність по зобов'язаннях Товариства.

1.7. Товариство несе відповідальність по своїх зобов'язаннях в межах належного йому майна, на яке, відповідно до законодавства України, може бути звернено стягнення. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах, неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

1.8. Обставини, що звільняють Товариство та його Засновників від відповідальності: дія непереборної сили, прийняття повноважними органами України законів та нормативних актів, що роблять неможливим виконання зобов'язань повністю або частково.

1.9. Товариство має право створювати на території України та за її межами філії, представництва, інші структурні підрозділи, а також дочірні, спільні та інші підприємства відповідно до чинного законодавства України.

1.10. Тип Товариства - ПРИВАТНЕ акціонерне товариство.

1.11. Повна назва Товариства:

українською мовою: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ»;**

англійською мовою: **BROKBUSINESSINVEST ASSET MANAGEMENT".**

1.12. Скорочена назва Товариства:

українською мовою: **ПрАТ «КУА АПФ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ»;**

англійською мовою: **BROKBUSINESSINVEST ASSET MANAGEMENT".**

1.12. Засновниками Товариства є наступні юридичні особи, які уклали між собою установчий договір про створення закритого інвестиційного фонду «Промоборонінвест» від 18 липня 1995 року:

- товариство з обмеженою відповідальністю Фірма «Рікон ЛТД», місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Раскової, 15; код ЄДРПОУ: 22915243, яким викуплено 12 700 (дванадцять тисяч сімсот) акцій Товариства;
- товариство з обмеженою відповідальністю спільне українсько-російське підприємство «Надрапром», місцезнаходження: м. Київ, вул. Сімферопольська, буд.7/2, яким викуплено 2 000 (дві тисячі) акцій;
- товариство з обмеженою відповідальністю «Кетлен», місцезнаходження: м. Київ, вул. Межигірська, буд 28-А, яким викуплено 2 000 (дві тисячі) акцій;
- акціонерне товариство закритого типу Інвестиційно-фінансова компанія «Ценные бумаги», місцезнаходження: м. Москва, пр.. Вернадського, б. 86 корп. 0, кімната 119, яким викуплено 2 000 (дві тисячі) акцій.

Зобов'язання засновників по викупу акцій виконані ними в повному обсязі.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є суб'єктом господарської діяльності та створене для розвитку інвестиційної діяльності в Україні, сприяння залученню внутрішніх та зовнішніх інвестицій.

2.2. Метою діяльності Товариства є отримання прибутку від діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), в тому числі діяльності з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), недержавних пенсійних фондів та діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів.

2.3. Предметом діяльності Товариства є:

2.3.1. Професійна діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), в тому числі діяльність з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), а також недержавних пенсійних фондів;

2.3.2. Надання послуг з адміністрування недержавних пенсійних фондів.

2.4. Діяльність з управління активами є для Товариства виключним видом професійної діяльності на фондовому ринку.

2.5. Надання Товариством послуг з адміністрування недержавних пенсійних фондів може поєднуватися лише з діяльністю з управління активами.

2.6. Товариство у встановленому законодавством України порядку може здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, включаючи створення спільних підприємств і спільне володіння майном як на території України, так і за її межами, при умові що така діяльність відповідає предмету діяльності Товариства, визначеному в п.2.3. цього Статуту.

2.7. В процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав юридичної особи у відповідності з ратифікованими Україною міждержавними угодами, чинним законодавством України, Договором та Статутом Товариства.

2.8. З метою здійснення діяльності по спільному інвестуванню Товариство у встановленому законодавством порядку має право створювати один або декілька інвестиційних фондів будь-якого типу та виду, а також здійснювати випуск, розміщення та викуп цінних паперів цих фондів згідно з чинним законодавством України.

Товариство має право укладати договори про управління активами корпоративних інвестиційних фондів, пенсійними фондами, та одночасно здійснювати управління активами кількох інститутів спільного інвестування.

2.9. З метою здійснення діяльності по наданню професійних послуг по адмініструванню недержавних пенсійних фондів Товариство має право створювати та здійснювати адміністрування декількох пенсійних фондів одночасно.

2.10. При здійсненні діяльності з управління активами Товариство зобов'язане виконувати вимоги та дотримуватись обмежень, встановлених чинним законодавством України.

Інвестиційні фонди

2.11. З метою провадження діяльності зі спільного інвестування, Товариство, за рішенням Загальних зборів акціонерів, створює пайові інвестиційні фонди будь-якого типу та виду, що передбачені Законом України «Про інститути спільного інвестування».

2.12. Для створення пайового інвестиційного фонду Товариство повинно розробити та зареєструвати в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР) регламент фонду, проспект емісії цінних паперів та укласти договори, передбачені законодавством про інститути спільного інвестування, зареєструвати інвестиційний фонд в реєстрі ІСІ.

Адміністрування недержавних пенсійних фондів

2.13. Товариство як адміністратор пенсійного фонду зобов'язане:

- вести персоналізований облік учасників пенсійного фонду відповідно до чинного законодавства та інших нормативно-правових актів;
- укладати пенсійні контракти від імені пенсійного фонду;
- забезпечувати здійснення пенсійних виплат учасникам фонду у випадках, передбачених Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення»;
- надавати зберігачу розпорядження щодо перерахування грошових коштів для оплати витрат, що здійснюються за рахунок пенсійних активів;
- надавати пенсійному фонду агентські та рекламні послуги, пов'язані з його діяльністю;
- надавати інформацію відповідно до умов договору;

- складати відповідно до вимог законодавства та інших нормативно-правових актів звітність у сфері недержавного пенсійного забезпечення, вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність пенсійного фонду відповідним органам виконавчої влади та раді пенсійного фонду;
- виконувати обов'язки, передбачені договорами та нормативно-правовими актами України.

2.14. Проведення діяльності з адміністрування пенсійних фондів, Товариство здійснює відповідної ліцензії на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів.

2.15. Товариство як адміністратор надає послуги пенсійному фонду на підставі договору про адміністрування пенсійного фонду, який укладається з радою пенсійного фонду у письмовій формі. Товариство діє від імені пенсійного фонду і в інтересах його учасників.

2.16. Розмір тарифів на оплату послуг з адміністрування пенсійного фонду визначається договором про адміністрування пенсійного фонду.

Оплата послуг з адміністрування пенсійного фонду здійснюється в грошовій формі.

Граничні тарифи на оплату послуг з адміністрування пенсійного фонду встановлюються в порядку, визначеному чинним законодавством України.

2.17. З метою провадження своєї діяльності Товариство як адміністратор пенсійних фондів має право засновувати представництва, філії, інші відокремлені підрозділи відповідно до законодавства у порядку, встановленому нормативно-правовими актами.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

3.1. Акціонерами Товариства можуть бути юридичні і фізичні особи, які придбали право власності на акції Товариства при його створенні, при додатковому випуску акцій або на вторинному ринку цінних паперів.

Акціонери - власники істотної участі в розумінні Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», повинні мати бездоганну ділову репутацію та відповідати іншим вимогам, встановленим нормативно-правовими актами НКЦПФР.

3.2. Акціонери Товариства володіють сукупністю прав у відношенні Товариства, дотримання та захист яких зобов'язані забезпечити Наглядова Рада Товариства, Директор та працівники Товариства.

3.3. Кожна проста акція надає акціонеру – її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:

✓ участь в управлінні Товариством;

✓ отримання дивідендів;

✓ отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;

✓ отримання інформації про господарську діяльність товариства.

✓ відчужувати акції, які належать їм на праві власності в порядку, визначеному чинним законодавством та даним Статутом;

✓ користуватися переважним правом на придбання додатково випущених Товариством акцій;

3.4. Акціонери Товариства зобов'язані:

✓ додержуватися вимог установчих документів Товариства та виконувати рішення його органів управління;

✓ сумлінно виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;

✓ здійснювати свої права та не зловживати наданими їм правами;

✓ оплачувати акції відповідно до даного Статуту та проспекту емісії акцій Товариства;

✓ вчасно повідомляти Директора та зберігача про зміну адреси та інших даних, необхідних для ведення рахунку у цінних паперах та реєстру акціонерів;

✓ всебічно сприяти Товариству в його діяльності;

✓ не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

✓ нести інші зобов'язання, передбачені законодавством України, даним Статутом та внутрішніми документами Товариства.

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

3.6. Акціонери, які є власниками істотної участі в розумінні Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», зобов'язані надати Товариству інформацію та документи, визначені нормативно-правовими актами НКЦПФР, та які будуть необхідні для формування відомостей про структуру власності Товариства та для направлення до НКЦПФР повідомлення, передбаченого

статтею 40 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», у порядку, обсязі та строки, встановлені нормативно-правовими актами Регулятора.

Акціонер, власник істотної участі, який має намір передати істотну участь у Товаристві будь-якій іншій особі або зменшити таку участь настільки, що його частка у статутному капіталі Товариства чи право голосу виявиться нижчою за рівні, визначені абзацом першим частини сьомої статті 40 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», або передати контроль щодо Товариства іншій особі, зобов'язаний повідомити про це НКЦПФР в порядку, установленому нормативно-правовими актами НКЦПФР.

3.7. Акціонери можуть здійснювати свої права як самостійно, так і через своїх представників, які діють на підставі довіреності. Представник може бути постійним або призначеним на визначений строк. Акціонер вправі в будь-який час замінити свого представника. Передача акціонером своїх повноважень іншій особі здійснюється згідно із законодавством. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може посвідчуватися депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

У разі якщо довіреність видається з метою виконання або забезпечення виконання зобов'язань акціонерів як сторін корпоративного договору, предметом яких є права на акції або повноваження акціонерів, або у зв'язку з передачею акцій у заставу з метою забезпечення виконання зобов'язань заставодавця на користь заставодержателя, довіритель може зазначити у довіреності, що до закінчення строку дії довіреності вона не може бути скасована без згоди представника або може бути скасована лише у випадках, передбачених у довіреності (безвідклична довіреність). Безвідклична довіреність підлягає нотаріальному посвідченню.

Потенційний представник повинен повідомити акціонера, який має намір видати довіреність, про наявність конфлікту інтересів у випадках, порядку та в спосіб, які передбачені частиною сьомою статті 50 Закону України «Про акціонерні товариства»,

3.8. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, в порядку встановленому законодавством. У разі не використання акціонером свого переважного права на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, переважне право на придбання зазначених акцій мають інші акціонери, які висловили намір скористатися переважним правом на придбання акцій, пропорційно до кількості належних їм акцій.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

4.1. Для забезпечення господарської діяльності Товариства за рахунок внесків Акціонерів створюється Статутний капітал в розмірі 18 000 000 (вісімнадцять мільйонів) гривень, який поділений на 12 000 000 (дванадцять мільйонів) простих іменних акцій за номінальною вартістю 1,50 (одна) гривня 50 копійок за одну акцію.

Акції Товариства існують виключно в електронній формі.

Статутний капітал Товариства визначає мінімальний розмір майна Товариства, який гарантує інтереси його кредиторів.

4.2. Власний капітал (вартість чистих активів) Товариства - різниця між сукупною вартістю активів Товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.

4.3. Статутний капітал Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому нормативно-правовими актами НКЦПФР

Збільшення Статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Збільшення Статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій. У разі прийняття загальними зборами Товариства рішення про здійснення публічного розміщення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни, у тому числі про зміну типу товариства - з приватного на публічне.

Товариство не має права приймати рішення про збільшення Статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його Статутного капіталу.

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

Збільшення Статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

Обов'язковою умовою збільшення статутного капіталу Товариством є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та

Закону України «Про інститути спільного інвестування» на дату реєстрації змін до статуту Товариства.

4.4. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

Після прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства, Директор протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного повідомлення, може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.

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

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

4.5. Товариство в порядку, встановленому нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити Статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни Статутний капітал.

4.6. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.

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

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

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

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

4.7. У Товаристві створюється Резервний капітал (Резервний фонд) у розмірі 25 (двадцять п'ять) відсотків Статутного капіталу.

Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду складає 5 (п'ять) відсотків суми чистого прибутку Товариства за відповідний рік.

Кошти Резервного капіталу розміщуються в порядку, визначеному нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

5.1. Акції Товариства посвідчують корпоративні права Акціонера щодо цього Товариства.

Загальна номінальна вартість акцій Товариства становить 18 000 000,00 (вісімнадцять мільйонів) гривень 00 копійок, кількість акцій становить 12 000 000 (дванадцять мільйонів) штук, номінальна вартість однієї акції становить вартістю 1,50 (одна) гривня 50 копійок.

Усі акції Товариства є простими, іменними.

Акції існують в електронній формі.

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

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

Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням Загальних зборів.

Товариство може здійснити емісію акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому НКЦПФР.

Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною, не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків:

розміщення акцій під час заснування Товариства;

розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.

Товариство не має права розміщувати жодну акцію за ціною нижчою за її номінальну вартість.

До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

5.2. Акції Товариства не можуть купуватися та/або продаватися на фондовій біржі, за винятком продажу шляхом проведення на біржі аукціону.

Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.

Акціонери не мають переважного права на придбання акцій Товариства, які пропонуються їх власником до продажу третій особі.

5.3. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається цим Статутом та у рішенні Загальних зборів. Рішенням Загальних зборів обов'язково встановлюються:

1) порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викупуваються;

2) строк викупу, який включає в себе: строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати одного року. Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій Товариству є безвідкличною;

3) ціна викупу (або порядок її визначення), яка не може бути меншою за їх ринкову вартість, оплата акцій, що викупуваються, здійснюється у грошовій формі;

4) дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

Товариство зобов'язане придбавати акції у кожного акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною, вказаною в рішенні Загальних зборів.

Правочини щодо переходу права власності на акції до Товариства, вчинені протягом терміну, зазначеного в рішенні Загальних зборів, за ціною, відмінною від ціни, вказаної в такому рішенні, є нікчемними.

У разі якщо Загальними зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, Товариство надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викупуваються, їх ціну та строк викупу.

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

Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість.

Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, повідомлення про проведення загальних зборів, на яких прийнято рішення про викуп в акціонерів акцій за їхньою згодою.

Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено проспектом емісії таких цінних паперів.

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

1) на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій відповідно до статті 102 Закону України «Про акціонерні товариства»;

2) Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;

3) власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу і резервного капіталу або стане меншим внаслідок такого викупу;

4) Товариство не задовольнило вимоги кредитора, заявлені не пізніше ніж за три дні до дати проведення Загальних зборів, до порядку денного яких включено питання про викуп акцій.

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

Товариство не має права приймати рішення про викуп власних акцій без подальшого зменшення статутного капіталу Товариства у разі відсутності резервного капіталу, сформованого відповідно до вимог частини третьої статті 21 Закону України «Про акціонерні товариства».

5.4. Акціонер має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах акціонерів та голосував проти прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про:

- 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
- 2) вчинення Товариством значних правочинів;
- 3) надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів;
- 4) вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
- 5) зміну розміру статутного капіталу;
- 6) відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 7) емісію конвертованих облігацій;
- 8) внесення змін до статуту акціонерного товариства у випадках, передбачених статтею 99 Закону України «Про акціонерні товариства».

5.5. Акціонерне товариство у випадках, передбачених пунктом 5.4. цього Статуту, зобов'язане викупити належні акціонерів акції.

Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій відповідно пункту 5.4. цього Статуту, складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, до порядку денного яких включено питання, прийняття рішення щодо якого стане підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення у встановленому порядку повідомлення про проведення загальних зборів, на яких прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій є укладеним з моменту отримання вимоги акціонера.

Товариство протягом п'яти робочих днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, у порядку, встановленому Наглядовою радою, надсилає акціонерам, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, повідомлення про право вимоги обов'язкового викупу акцій, в якому зазначаються:

- 1) ціна викупу акцій;
- 2) кількість акцій, викупу яких має право вимагати акціонер;
- 3) загальна вартість акцій у разі викупу акцій Товариством;
- 4) строк укладення Товариством договору та здійснення оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій).

Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає до Товариства письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій зазначаються прізвище (найменування) акціонера, його місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером додається виписка з рахунку у цінних паперах, що підтверджує його право власності на акції Товариства станом на дату не пізніше дати оформлення вимоги. Акціонер не може здійснювати оформлення обов'язкового викупу акцій до дати оприлюднення протоколу загальних зборів на веб-сайті товариства.

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

5.6. У випадку невиконання Товариством зобов'язань щодо викупу акцій акціонер має право вимагати викупу акцій у судовому порядку.

У випадку отримання акціонером письмової відмови в реалізації права вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, або в разі неотримання відповіді на свою вимогу протягом 30 днів від дати її направлення на адресу Товариства, акціонер може оскаржити рішення Загальних зборів з передбачених пунктом 5.4. цього Статуту питань.

6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

6.1. Структура управління Товариством дворівнева.

Органами управління Товариства є

- Загальні збори акціонерів Товариства,
- Наглядова рада,
- Директор.

6.2. Органом контролю є внутрішній аудитор.

7. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

7.1. Загальні збори акціонерів Товариства (далі – Загальні збори) є вищим органом Товариства. Загальні збори акціонерів можуть проводитися шляхом:

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

У разі якщо 100 відсотків акцій Товариства належать одному акціонеру, Загальні збори проводяться з урахуванням особливостей, встановлених статтею 60 Закону України «Про акціонерні товариства».

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

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 Законом України «Про акціонерні товариства» та нормативно-правовими актами НКЦПФР.

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 Законом України «Про акціонерні товариства» та нормативно-правовими актами НКЦПФР

Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до Товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому НКЦПФР.

7.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

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

- 1) розгляд звіту наглядової ради або ради директорів, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 2) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 3) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться наступні питання:

- 1) обрання членів наглядової ради;
- 2) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;

3) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»

Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

7.3. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо позачергові загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів.

7.4. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

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 України «Про акціонерні товариства»;
- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 4) прийняття рішення про зміну структури управління;
- 5) прийняття рішення про емісію акцій;
- 6) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;

- 7) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або 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 статтями 119, 121 та 133 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 12) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, а також внесення змін до них;
- 13) затвердження положення про винагороду членів наглядової ради, вимоги до якого встановлюються НКЦПФР;
- 14) затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради, вимоги до якого встановлюються НКЦПФР;
- 15) розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 16) утворення (призначення) служби внутрішнього аудиту (контролю), затвердження Положення про службу внутрішнього аудиту (контролю).
- 17) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 18) призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність";
- 19) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- 20) прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 102 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 21) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
- 22) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
- 23) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів;
- 24) обрання членів Наглядової ради;
- 25) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 26) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 27) обрання членів лічильної комісії;
- 28) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених статтею 106 Закону України «Про акціонерні товариства», та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 107 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 29) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого абзацом другим частини першої статті 119 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;
- 30) прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого НКЦПФР, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;
- 31) обрання членів комісії з припинення Товариства
- 32) утворення фондів Товариства;
- 33) прийняття рішення про створення пайових інвестиційних фондів;
- 34) прийняття рішення про затвердження проспектів емісії та випуск інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів, що перебувають в управлінні Товариства, затвердження їх регламентів та інвестиційних декларацій;
- 35) прийняття рішень про ліквідацію пайових інвестиційних фондів, активами яких управляє Товариство;

31) прийняття рішення про створення колегіального органу, відповідального за здійснення нагляду в Товаристві, як в професійному учаснику ринків капіталу та організованих товарних ринків, покладення виконання функцій нагляду на Наглядову раду Товариства.

32) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із чинним законодавством, цим Статутом або Положенням про загальні збори.

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

7.5. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, представник органу, який представляє права та інтереси трудового колективу.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за два робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік, права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, після його складення заборонено.

Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється чинним законодавством.

7.6. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. 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, передбаченому статтею 45 Закону України «Про акціонерні товариства» - 15 днів).

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

Товариство розміщує на своєму веб-сайті, а акціонери, які скликають загальні збори, - на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення Загальних зборів, інформацію, передбачену частиною третьою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства».

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.

Повідомлення про проведення загальних зборів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення (у випадку, передбаченому статтею 45 цього Закону, - не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення загальних зборів).

Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства має містити інформацію, визначену частиною другою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства».

Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів, а у випадку, передбаченому статтею 45 Закону України «Про акціонерні товариства», - не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення Товариство має розмістити і до дня проведення Загальних зборів включно забезпечувати наявність на своєму веб-сайті (у разі скликання загальних зборів акціонерами - на веб-сайті, визначеному такими акціонерами) такої інформації:

- 1) повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 2) інформації про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів;
- 3) перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у Загальних зборах.

Вимоги пункту 7.6. цього Статуту не застосовуються у випадку, коли 100 відсотків акцій Товариства прямо або опосередковано належать одній особі.

У разі проведення електронних загальних зборів надсилання повідомлень, передбачених цим пунктом щодо проведення Загальних зборів, а також внесення змін до проекту порядку денного, надсилання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного, надсилання повідомлення про відмову у включенні питання до проекту порядку денного здійснюються з урахуванням вимог та у строки, визначені Законом України «Про акціонерні товариства», через депозитарну систему України та/або авторизовану електронну систему в порядку, встановленому НКЦПФР.

Очні Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

7.7. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

Кожний акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати безоплатно копію всіх або частини документів з переліку документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

У разі якщо акціонер погодився на використання Товариством електронної пошти для передачі інформації та зазначив у своєму запиті на ознайомлення з документами адресу електронної пошти, копії відповідних документів надсилаються на зазначену адресу електронної пошти акціонера. У такому разі Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, надсилають зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.

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 в цьому пункті документів у день проведення Загальних зборів у місці їх проведення Загальні збори не мають права приймати рішення з відповідного питання.

У разі якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених частиною першою статті 102 Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, встановленого статтею 103 Закону України «Про акціонерні товариства». Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами 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, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

Товариство у встановленому ним порядку зобов'язане надавати до початку загальних зборів письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

7.8. Порядок денний Загальних зборів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

7.9. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Пропозиції стосовно кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиції акціонерів 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, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на Загальних зборах. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів Товариства.

Особа, яка скликає збори, приймає рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням законодавства.

Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів Товариства може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим п.7.9. Статуту;
- неповноти даних, передбачених абзацом другим п.7.9. Статуту.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким (якому) належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених попереднім абзацом цього пункту, у разі неподання жодного проекту рішення із запропонованих питань порядку денного або з інших підстав, визначених положенням про загальні збори акціонерів.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно повідомити акціонерів про зміни у порядку денному у спосіб, встановлений для направлення повідомлення про скликання Загальних зборів.

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

7.10. Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

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. У такому разі депозитарна установа є представником акціонера на загальних зборах відповідно до письмово оформленого волевиявлення акціонера щодо голосування з питань порядку денного та несе відповідальність за достовірність поданої інформації щодо такого волевиявлення акціонера. Порядок участі представника акціонера в загальних зборах через авторизовану електронну систему встановлюється НКЦПФР.

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

Акціонер має право призначити свого представника на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників загальних зборів, замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у Загальних зборах особисто. У разі проведення очних загальних зборів повідомлення акціонером

Товариства про заміну або відкликання свого представника здійснюється в письмовій формі та вважається здійсненим у разі отримання такого повідомлення реєстраційною комісією у строки, передбачені цим абзацом.

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 НКЦПФР.

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.

7.10.1. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах (далі - потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену наступним абзацом.

7.10.2. Особа вважається такою, що має конфлікт інтересів, якщо вона, зокрема, є:

1) власником контрольного пакета акцій Товариства або іншою особою, яка перебуває під контролем такого власника;

2) членом виконавчого органу або наглядової ради Товариства або юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій Товариства чи юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій Товариства;

3) працівником або ключовим партнером з аудиту Товариства або юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій Товариства чи юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій Товариства;

4) особою, пов'язаною родинними відносинами з будь-якою зазначеною в цьому пункті фізичною особою.

Потенційний представник у передбачених цією частиною випадках повинен надати акціонеру інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у загальних зборах.

Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання вимог підпунктів 7.10.1 – 7.10.2 цього Статуту.

7.10.3. 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.

7.10.4. У випадках, встановлених статтею 30 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонер може видати представнику безвідкличну довіреність.

7.11. 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) в порядку та спосіб, визначені Законом України «Про акціонерні товариства» та нормативно-правовими актами НКЦПФР.

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

Перелік акціонерів (їх представників), зареєстрованих для участі у загальних зборах, формується авторизованою електронною системою.

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

Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації акціонеру лише у разі непред'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.

У разі відсутності інформації про акціонера у переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, авторизована електронна система відмовляє в реєстрації такого акціонера (його представника) для участі у загальних зборах.

Якщо ідентифікація акціонера (його представника) здійснювалася авторизованою електронною системою, така система надає зазначеному акціонеру (його представнику) документ, що підтверджує відмову в реєстрації для участі у загальних зборах.

Якщо ідентифікація акціонера (його представника) здійснювалася реєстраційною комісією, така реєстраційна комісія надає зазначеному акціонеру (його представнику) документ, що підтверджує відмову в реєстрації для участі 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.

Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється авторизованою електронною системою в порядку, встановленому НКЦПФР.

На підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах, авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки реєстрації, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому НКЦПФР, та підписується особою, яка уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою при проведенні загальних зборів.

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

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

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

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

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

7.12. Порядок проведення загальних зборів встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом та рішенням загальних зборів. Регламент роботи загальних зборів може бути визначений у Положенні про загальні збори акціонерів або може затверджуватися окремим рішенням загальних зборів для кожних 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), крім випадків, якщо на дату прийняття рішення про скликання загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи та/або міжнародні організації.

Не пізніше 23 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів, Товариство має розмістити на своєму веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (у тому числі загальну кількість акцій окремо за кожним типом, якщо статутний капітал акціонерного товариства представлений двома і більше типами/класами акцій).

Акціонери (акціонер), які (який) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також НКЦПФР можуть призначити своїх представників для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів. Таке повідомлення здійснюється НКЦПФР офіційними каналами зв'язку.

Посадові особи Товариства та/або особа, яка скликає загальні збори, зобов'язані сприяти представникам акціонерів (акціонера) та/або НКЦПФР у здійсненні нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

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.

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.

Очні загальні збори обирають головуючого та секретаря зборів, якщо статутом акціонерного товариства не визначений інший порядок обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів.

Головуючим та секретарем на електронних загальних зборах є особи, визначені особою, яка скликає загальні збори.

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 якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за згодою таких осіб одним із співвласників або їх загальним представником.

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.

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.

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

Головуючий на загальних зборах у випадку, передбаченому частиною другою статті 46 Закону України «Про акціонерні товариства», 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.

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.

7.13. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

Рішення Загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених чинним законодавством.

Обрання членів Наглядової ради товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

При обранні членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування таке голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. У разі якщо два та/або більше кандидати отримали однакову кількість голосів акціонерів, що унеможливило визначення остаточного складу Наглядової ради відповідно до кількісного обмеження її членів, Наглядова рада вважається несформованою.

Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада - сформованою, виключно за умови обрання її повного кількісного складу шляхом кумулятивного голосування.

Рішення загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2-10, 20 та 29 пункту 7.4. цього Статуту приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Рішення загальних зборів з питання, передбаченого підпунктом 21 пункту 7.4. 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.

Голосування з питань порядку денного загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, здійснюється акціонерами (їх представниками) шляхом заповнення бюлетеня для голосування, що фіксується авторизованою електронною системою протягом строку, встановленого особою, яка скликає загальні збори.

Підрахунок результатів голосування з питань порядку денного електронних загальних зборів здійснюється авторизованою електронною системою.

7.14. Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління акціонерним товариством шляхом участі у загальних зборах акціонерів та голосування через авторизовану електронну систему (у разі проведення дистанційних загальних зборів через депозитарну систему України). У разі проведення електронних або дистанційних загальних зборів кожний акціонер має право взяти участь у таких загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх проведення.

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 повинен відповідати вимогам, встановленим частиною третьою статті 54 Закону України «Про акціонерні товариства».

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а форма і текст бюлетенів для кумулятивного голосування - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Акціонери мають право до початку проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному п.7.7. цього Статуту.

Бюлетень для голосування, що видається реєстраційною комісією, визнається недійсним, якщо:

- 1) він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- 4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

Особливості проведення голосування на електронних загальних зборах визначаються НКЦПФР.

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

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

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

Якщо кількість акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства складає понад 100 осіб, кількісний склад лічильної комісії не може становити менше трьох осіб. До складу лічильної комісії не включаються особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства, крім корпоративного секретаря - у разі виконання ним функцій голови лічильної комісії.

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.

Передбачені п. 7.15. положення щодо формування та компетенції лічильної комісії не застосовуються в разі проведення електронних загальних зборів. Підрахунок голосів на електронних загальних зборах здійснює авторизована електронна система.

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

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

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 НКЦПФР та підписується особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів.

Протокол про підсумки голосування повинен відповідати вимогам, встановленим частиною третьою та частиною четвертою (для кумулятивного голосування) статті 56 Закону України «Про акціонерні товариства».

Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. У разі проведення очних або електронних загальних зборів 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.

7.16. Протокол Загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою і секретарем Загальних зборів.

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

Протокол Загальних зборів акціонерів повинен містити відомості, визначені статтею 57 Закону України «Про акціонерні товариства».

Протокол загальних зборів підписується головою та секретарем загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається, а в разі складення протоколу загальних зборів у формі електронного документа - шляхом накладення кваліфікованих електронних підписів головуючого та секретаря загальних зборів.

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

7.17. Дистанційні Загальні збори можуть проводитись за рішенням про скликання Загальних зборів, прийнятим Наглядовою радою Товариства або органом, що скликає загальні збори. Дистанційні загальні збори можуть проводитись також у випадках, встановлених нормативно-правовими актами НКЦПФР.

Порядок проведення дистанційних загальних зборів встановлюється НКЦПФР.

Положення статей 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів не застосовуються до дистанційних загальних зборів, крім випадків, прямо передбачених зазначеними статтями.

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

Усі рішення, прийняті відповідно до попереднього абзацу цього пункту, оформляються у вигляді протоколу загальних зборів відповідно до вимог статті 57 Закону України «Про акціонерні товариства», що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій.

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

1) станом на дату проведення загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;

2) відповідно до реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами попереднього пункту, акціонери, які взяли участь у таких загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;

3) протокол загальних зборів підписано всіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій.

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

Положення цього пункту застосовуються також у разі, якщо акціонери, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, провели спільне зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку.

7.19. У разі якщо кількість акціонерів Товариство становитиме одну особу, положення п.п.7.4.-7.18. Статуту щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів не застосовуються.

Повноваження Загальних зборів Товариства, передбачені п.7.4 Статуту, а також внутрішніми документами Товариства, здійснюються акціонером одноосібно.

Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення має статус протоколу загальних зборів.

Обрання персонального складу наглядової ради здійснюється без застосування кумулятивного голосування.

7.20. У разі якщо рішення загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги Закону України «Про акціонерні товариства», інших актів законодавства, цього Статуту чи Положення про загальні збори, 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.

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів.

Акціонер може оскаржити рішення загальних зборів з передбачених частиною першою статті 102 Закону України «Про акціонерні товариства» питань виключно після отримання письмової відмови в реалізації права вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій або в разі неотримання відповіді на свою вимогу протягом 30 днів з дня надсилання її на адресу Товариства в порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства».

8. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

8.1. Наглядова рада Товариства є органом., що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Директора.

Кількісний склад Наглядової ради Товариства складає 3 (три) особи.

Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу. Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання повного складу Наглядової ради.

Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства. Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Директором чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір повинен бути оплатним.

Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

8.2. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно з цим статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу товариства;

1-1) затвердження стратегічного плану розвитку та показників результативності акціонерного товариства, річного фінансового плану та звіту про його виконання, річного інвестиційного плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три - п'ять років);

2) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

3) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів Наглядовою радою, якщо інше не встановлено цим статутом;

- 4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 5) прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 6) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 7) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 9) обрання та припинення повноважень директора;
- 10) затвердження умов контрактів, що укладаються з директором; встановлення розміру його винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з директором;
- 11) прийняття рішення про відсторонення директора Товариства від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- 12) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 13) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 14) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 14-1) затвердження звіту та висновків підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 14-2) затвердження декларації схильності до ризиків Товариства;
- 15) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління Товариства, що використовується Товариством;
- 16) розгляд звіту директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 17) обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 18) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 19) затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 20) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частинами третьою та четвертою статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 21) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;
- 22) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 23) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 24) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням Наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано директору Товариства;
- 25) вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно з розділом XVIII Закону України «Про акціонерні товариства», в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 26) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119 та статтею 121 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 27) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119, статтями 121 і 132 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 28) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтями 107 і 108 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 29) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 30) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

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

32) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 93 і 94 Закону України «Про акціонерні товариства»;

33) затвердження положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;

34) затвердження змін до проспектів емісії інвестиційних сертифікатів створених Товариством пайових інвестиційних фондів (у тому числі шляхом їх викладення у новій редакції), а також змін до регламентів та інвестиційних декларацій створених Товариством пайових інвестиційних фондів, у тому числі шляхом їх викладення у новій редакції;

35) виконання завдань органу, відповідального за здійснення нагляду, а також функцій системи внутрішнього контролю в Товаристві, як професійному учаснику ринків капіталу та організованих товарних ринків, з метою дотримання Товариством вимог Стандарту № 4 «Корпоративне управління в професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків. Організація та функціонування системи внутрішнього контролю в професійних учасниках, які не належать до підприємств, що становлять суспільний інтерес та до системно важливих професійних учасників», затвердженого рішенням НКЦПФР № 1291 від 30.12.2021, в тому числі:

встановлення стратегічних цілей Товариства, як професійного учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків, контроль актуальності таких цілей та періодичне оцінювання прогресу в їх досягненні;

затвердження внутрішніх положень, що регулюють діяльність органів управління Товариства, як професійного учасника (крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів);

затвердження внутрішніх положень, що регулюють функціонування системи внутрішнього контролю, а також внутрішніх політик щодо надання послуг клієнтам (крім документів нормативно-технічного характеру);

контроль адекватності та ефективності виконання вимог затверджених внутрішніх положень; вжиття відповідних заходів для усунення будь-яких недоліків, виявлених під час контролю.

35) прийняття рішення про утворення комітетів Наглядової ради, про перелік питань, які передаються йому для вивчення й підготовки (предмет відання), про затвердження внутрішніх положень, що регулює діяльність комітетів, та про персональний склад комітету;

36) прийняття рішення визначення відповідальних осіб з числа членів Наглядової ради за здійснення нагляду та виконання функцій системи внутрішнього контролю в Товаристві, як професійному учаснику ринків капіталу, про перелік питань, які передаються їм для вивчення й підготовки (предмет відання), про затвердження внутрішніх положень, що регулює відповідальних осіб;

37) прийняття рішення про запровадження в Товаристві посади корпоративного секретаря, затвердження положення про корпоративного секретаря, призначення корпоративного секретаря на посаду та припинення його повноважень, а також затвердження умов трудового або цивільно-правового договору, що укладається із корпоративним секретарем;

38) створення та забезпечення функціонування системи внутрішнього контролю в Товаристві, як професійному учаснику ринків капіталу; здійснення контролю за функціонуванням такої системи; призначення на посаду та звільнення внутрішнього аудитора;

39) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із чинним законодавством та цим статутом.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством.

Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених чинним законодавством.

8.3. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу або корпоративним секретарем Товариства.

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

Не можуть бути обрані до складу Наглядової ради особи, визнані за рішенням суду винними в порушенні вимог статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства». Таке обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду.

Члени Наглядової ради не можуть займати інші посади в Товаристві.

Повноваження члена Наглядової ради є чинними з дня його обрання Загальними зборами. В разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з дня отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого (яких) є відповідний член Наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера має містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (реквізити акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

Порядок здійснення повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера може бути визначений Наглядовою радою товариства. Таке письмове повідомлення розміщується публічним акціонерним товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання товариством.

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

Акціонери та член наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, заподіяних Товариству таким членом Наглядової ради.

Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

Член Наглядової ради, який відповідає вимогам, встановленим статтею 73 Закону України «Про акціонерні товариства», є незалежним директором.

8.4. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, необхідні для забезпечення роботи Наглядової ради.

Голова Наглядової ради підписує від імені Наглядової ради Товариства документи при здійсненні Наглядовою радою повноважень, відповідно до компетенції Наглядової ради.

У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, якщо інше не встановлено Положенням про Наглядову раду Товариства.

8.5. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора Товариства, а у випадках, визначених чинним законодавством України - також на вимогу відповідальних осіб системи внутрішнього контролю. Особи, які скликали засідання наглядової ради, мають право брати участь у такому засіданні з правом дорадчого голосу.

На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання бере участь Директор та інші визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням про наглядову раду.

Засідання Наглядової ради проводяться раз у квартал або частіше, якщо цього вимагають інтереси Товариства.

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

Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь весь не менше двох членів Наглядової ради.

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

На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Рішення Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосували щонайменше 2 члени Наглядової ради. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради підписується всіма присутніми на засіданні членами Наглядової ради або членами Наглядової ради, які проголосували за прийняті рішення.

Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

Порядок організації, проведення засідань Наглядової ради та її комітетів, складання протоколів засідань Наглядової ради та її комітетів, зберігання та надання доступу до матеріалів засідань Наглядової ради та її комітетів визначається цим Статутом, Положенням про наглядову раду, Положенням про комітети наглядової ради та розділом XVII Закону України «Про акціонерні товариства».

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

Наглядова рада обов'язково створює з числа членів Наглядової ради постійно діючі комітет з управління ризиками, комітет з питань аудиту, комітет з питань призначень, комітет з питань винагород та комітет з комплаєнсу для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

У випадках, визначених чинним законодавством України, за рішенням Наглядової ради Товариства виконання функцій постійно діючих комітетів Наглядової ради, які визначені попереднім пунктом, може бути покладено на членів Наглядової ради Товариства, які в такому випадку виконують функції, мають повноваження та користуються правами відповідних комітетів.

У випадках, визначених чинним законодавством України, за рішенням Наглядової ради функції (предмети відання) комітетів, які будуть виконуватись відповідальними особами – членами Наглядової ради, можуть бути об'єднані, а саме:

предмети відання комітету з комплаєнсу може бути об'єднано з предметом відання комітету з питань аудиту;

предмети відання комітету з призначень та може бути об'єднано з предметом відання комітету з винагород.

Діяльність, розподіл завдань та повноважень комітету(ів), посадових осіб системи внутрішнього контролю регулюється окремими положеннями Товариства, з урахуванням вимог законодавства.

Порядок утворення та діяльності комітетів встановлюється Положенням про Наглядову раду, а також положеннями про Комітети наглядової ради, що затверджуються Наглядовою радою.

Наглядова рада може прийняти рішення щодо запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту). Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) призначається Наглядовою радою і є підпорядкованим та підзвітним безпосередньо Наглядовій раді Товариства.

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

Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.

8.7. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів Наглядової ради.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) у разі набрання законної сили рішенням суду відповідно до частини другої статті 73 Закону України «Про акціонерні товариства» та/або рішенням суду, за яким члена Наглядової ради визнано винним у порушенні статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 5) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 6) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера;
- 7) у випадках, передбачених частиною третьою статті 88 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 8) у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій Товариства. Рішення

Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

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

9. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

9.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства є Директор.

До компетенції директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

Права та обов'язки Директора визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом, який укладається із Директором.

Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи працівником служби внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором) Товариства.

Не можуть бути обрані Директором особи, визнані за рішенням суду винними у порушенні вимог статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства». Зазначене обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду.

9.2. Директор обирається Наглядовою радою Товариства строком на 5 років. Зі спливом терміну перебування на посаді за Директором зберігаються повноваження до прийняття Наглядовою радою рішення про переобрання Директора.

Наглядова рада Товариства та Загальні збори акціонерів Товариства мають право достроково відкликати Директора незалежно від причин такого відкликання.

9.3. До компетенції Директора відносяться питання поточної діяльності Товариства, окрім тих, що згідно законодавства України, цього Статуту та внутрішніх нормативних актів Товариства віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради.

Директор підзвітний Загальним зборам акціонерів Товариства, Наглядовій раді та організує виконання їх рішень.

У тому разі, коли Наглядова рада у Товаристві не буде створена, Директор здійснює підготовку до проведення та забезпечує проведення Загальних зборів.

9.4. Директор, а у випадку його відсутності виконуючий обов'язки Директора виконує функції, покладені на нього як на керівника юридичної особи, згідно до законодавства України та укладеного з ним трудового договору (контракту), у тому числі:

- представляє інтереси Товариства перед третіми особами, у тому числі перед органами державної влади і місцевого самоврядування та їх посадовими особами, а також в судах;

- приймає на роботу та звільняє працівників при необхідності вносить зміни до складу структурних підрозділів в межах затвердженої структури;

- затверджує штатний розклад Товариства, визначає умови оплати праці працівників Товариства;

- забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, норм чинного законодавства, цього Статуту, внутрішніх нормативних актів Товариства;

- організує виконання планів діяльності Товариства, виконання Товариством зобов'язань перед державою і контрагентами за господарськими договорами, вимог по охороні праці та техніки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища;

- організує збереження майна Товариства і його належне використання;

- підписує від імені Товариства банківські, касові, фінансові, товаророзпорядчі, облікові, звітні та інші документи Товариства;

- розпоряджається майном та грошовими коштами Товариства з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;

- організує ведення в Товаристві бухгалтерського, фінансового, податкового, статистичного обліку та звітності;

- видає довіреності від імені Товариства;

- вчиняє від імені Товариства правочини, з урахуванням обмежень, що передбачені цим Статутом;

- виконує інші повноваження, покладені на нього як на керівника підприємства чинним законодавством, Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства.

Директор або виконуючий обов'язки Директора у процесі виконання своїх функцій має право без довіреності виконувати усі дії від імені Товариства, у межах своєї компетенції згідно з цим Статутом, чинним законодавством України.

9.5. Директор повинен звітувати перед Наглядовою радою.

9.6. Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової ради Товариства. Наглядова рада має право припинити повноваження Директора без будь-якого обґрунтування причин

для прийняття такого рішення, про що повинно бути зазначено у контракті, що укладається із Директором.

9.7. У разі звільнення Директора Наглядова рада (Загальні збори акціонерів, у разі, якщо Наглядова рада не буде створена) зобов'язані призначити нового Директора Товариства або тимчасово виконуючого обов'язки Директора Товариства не пізніше трьох робочих днів з дати звільнення Директора Товариства.

9.8. На час відсутності Директора (відпустка, відрядження, тимчасова непрацездатність, тощо) обов'язки Директора виконує інший працівник Товариства, призначений Наглядовою радою Товариства або Директором Товариства (якщо тимчасово виконуючий обов'язки Директора Товариства не призначений Наглядовою радою Товариства).

У разі тимчасової відсутності Директора Товариства (відпустка, відрядження, тимчасова непрацездатність) особа, яка тимчасово виконує його обов'язки, має приступити до виконання обов'язків Директора Товариства з першого дня його відсутності.

10. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ

10.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року здійснюється суб'єктом аудиторської діяльності та внутрішнім аудитором.

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

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

Річний звіт Товариства підлягає попередньому схваленню Наглядовою радою не пізніше, ніж за 30 днів до дати проведення річних Загальних зборів.

10.2. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться суб'єктом аудиторської діяльності та внутрішнім аудитором з ініціативи та за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради або Директора.

У разі проведення перевірки суб'єктом аудиторської діяльності така перевірка проводиться на підставі договору про надання аудиторських послуг та відповідно до законодавства про аудиторську діяльність.

Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися суб'єктом аудиторської діяльності та/або службою внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором) на вимогу та за рахунок акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства.

10.3. В Товаристві обов'язково створюється система внутрішнього контролю, яка складається з підсистеми комплаєнсу, управління ризиками та внутрішнього аудиту.

Порядок утворення, можливість об'єднання функцій, призначення/звільнення посадових осіб системи внутрішнього контролю, порядок роботи, права та обов'язки, порядок взаємодії та інші умови, відповідно до чинного законодавства, визначаються відповідними внутрішніми документами та рішеннями Наглядової ради Товариства.

11. ДИВІДЕНДИ

11.1. Дивіденд - це частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію

За всіма акціями нараховується однаковий розмір дивідендів. Виплата дивідендів власникам акцій має здійснюватися пропорційно до кількості належних їм акцій. Умови виплати дивідендів, зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів, мають бути однаковими для всіх власників акцій.

Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

11.2. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за акціями приймається Загальними зборами.

11.3. 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.

У разі прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів у строк менший, ніж передбачено абзацом першим цього пункту, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами.

11.4. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада визначає дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, та порядок їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після прийняття такого рішення.

Порядок виплати дивідендів може визначатися положенням про виплату дивідендів.

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

11.5 Виплата дивідендів здійснюється Товариством, через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам в порядку, визначеному НКЦПФР. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів.

11.6. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів у випадках, визначених частиною першою статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

12. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

12.1. Товариство веде облік бухгалтерський облік, складає і подає статистичну інформацію адміністративні дані.

Бухгалтерський, податковий облік та статистична звітність у Товаристві ведеться згідно з нормами, що діють в Україні. Порядок обігу документів в Товаристві, його дочірніх підприємствах, філіях та представництвах встановлюється Директором.

Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладено на Головного бухгалтера Товариства, компетенція якого визначена чинним законодавством, або на Директор до моменту призначення Головного бухгалтера.

12.2. Операційний рік встановлюється з 1 січня до 31 грудня включно.

12.3. Річний звіт по операціях Товариства та баланс складаються у Товаристві в строки, визначені законодавством і з висновком Ревізійної комісії (Ревізора) мають бути подані на затвердження Загальними зборами акціонерів.

12.4. Товариство та його посадові особи несуть встановлену законодавством відповідальність за достовірність даних, що містяться у річному звіті та балансі.

12.5. Активи ІСІ, які знаходяться в управлінні Товариства, обліковуються Товариством на окремих балансах.

13. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

13.1. Товариство припиняється в результаті переданим 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 Законом України "Про акціонерні товариства" з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства.

13.2. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених чинним законодавством, – за рішенням суду або відповідних органів влади.

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

Акції Товариства при припиненні внаслідок поділу, конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.

Акції Товариства при припиненні внаслідок злиття, приєднання, конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.

Акції Товариства при перетворенні, конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників.

При виділі акції Товариства конвертуються в акції Товариства і акціонерного товариства, що виділилося, та розміщуються між акціонерами товариства, з якого здійснюється виділ.

Не підлягають конвертації акції Товариства при злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні, власниками яких є акціонери, які звернулися до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.

Порядок конвертації акцій Товариства при припиненні в акції новоствореного (новостворених) акціонерних товариств встановлюється нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Емісійні цінні папери (крім акцій) Товариства при припиненні шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення, повинні надавати своїм власникам обсяг прав не менший, ніж той, що надавався ними до злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення. Зменшення обсягу прав власників таких цінних паперів не допускається.

При конвертації акцій під час злиття, приєднання, поділу або виділу Товариства акціонери Товариства, можуть також отримувати грошові виплати, що у сумі, що не перевищує номінальної вартості акцій, що їм належать.

Порядок здійснення таких виплат встановлюється договором про злиття (приєднання) або планом поділу (виділу).

Злиття, поділ або перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення Товариства та про реєстрацію підприємницького товариства- правонаступника (товариств- правонаступників).

Приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про припинення такого акціонерного товариства.

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

Приєднання акціонерного товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру про припинення такого акціонерного товариства.

13.3. Наглядова рада Товариства при припиненні шляхом злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), які повинні містити:

1) повне найменування та реквізити кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні;

2) порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам;

3) відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством- правонаступником власникам інших, крім простих акцій, цінних паперів Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів;

4) інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами Товариства у підприємницькому товаристві - правонаступнику після завершення злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації.

Наглядова рада при припиненні, повинна підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення). Таке пояснення повинне містити економічне обґрунтування доцільності злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення перелік методів, що застосовувалися для оцінки вартості майна Товариства та обчислення коефіцієнта конвертації акцій та інших цінних паперів акціонерного товариства.

У випадку, якщо кількість акціонерів - власників простих акцій більше 100 осіб. Наглядова рада повинна отримати висновок незалежного експерта (аудитора, оцінювача) щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу. Такий висновок має містити оцінку щодо обґрунтованості та адекватності методів, застосованих для оцінки вартості майна кожного з акціонерних товариств і обчислення коефіцієнтів конвертації акцій та інших цінних паперів.

Матеріали, що надсилаються акціонерам при підготовці Загальних зборів, на які виноситься питання про затвердження умов договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта повинні включати:

1) проект договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення);

2) пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення);

3) висновок незалежного експерта щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу у передбачених законодавством випадках;

4) у разі злиття (приєднання) - річну фінансову звітність інших товариств, що беруть участь у злитті (приєднанні), за три останні роки.

За поданням Наглядової ради загальні збори вирішують питання про припинення (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття

(приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу).

Істотні умови договору про злиття (приєднання), затверджені загальними зборами кожного із зазначених товариств, повинні бути ідентичними.

13.4. Порядок проведення процедур злиття, приєднання, поділу, перетворення регулюється чинним законодавством.

13.5. Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу Загальних зборів, на яких було прийнято рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких було прийнято рішення загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язано письмово повідомити про це кредиторів Товариства і розмістити повідомлення про ухвалені рішення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків. Товариство зобов'язано повідомити про прийняття такого рішення також кожного оператора організованого ринку капіталу, що здійснює управління організованим ринком, на якому акції Товариства допущені до торгів.

Кредитор, вимоги якого до Товариства при припиненні внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором.

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

Злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення не можуть бути завершені до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

Якщо розподільний баланс або передавальний акт не дає можливості визначити до кого з правонаступників перейшло зобов'язання або чи залишилося за ним зобов'язаним Товариство, з якого був здійснений виділ, правонаступники та Товариство, з якого був здійснений виділ, несуть солідарну відповідальність за таким зобов'язанням.

13.6. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, у тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який Товариство створювалося, або після досягнення мети, з якою воно створювалося, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства». Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.

Розподіл майна Товариства при ліквідації проводиться відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства".

Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують загальні збори Товариства, якщо інше не передбачено законом.

З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Директора. 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 в результаті його ліквідації.

13.7. У випадку ліквідації Товариства до складу ліквідаційної маси не включається майно та кошти створених Товариством пайових інвестиційних фондів та корпоративних інвестиційних фондів, активами яких управляє Товариство.

13.8. У разі анулювання ліцензії, виданої Товариству на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), ліквідації чи банкрутства Товариства, пайовий інвестиційний фонд, що перебуває в управлінні Товариства, теж ліквідується в порядку, визначеному чинним законодавством.

У разі анулювання ліцензії, виданої Товариству на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), ліквідації чи банкрутств Товариства, управління активами корпоративних інвестиційних фондів та недержавних пенсійних фондів передаються іншій компанії з управління активами, відповідно до вимог чинного законодавства.

14. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

14.1. Акціонери повинні докладати усіх зусиль, щоб вирішувати всі спірні питання між собою шляхом переговорів та взаємних консультацій.

Якщо акціонери не дійдуть згоди, то спірні питання між ними вирішуються у відповідності з чинним законодавством України.

14.2. Якщо одне з положень Статуту стає недійсним, це не стосується решти пунктів Статуту. Недійсне положення змінюється новим, допустимим у правовому відношенні, або виключається.

14.3. Внесення змін і доповнень до Статуту проводиться за рішенням Загальних зборів акціонерів шляхом затвердження нової редакції Статуту. Одночасно із затвердженням нової редакції Статуту Загальні збори акціонерів визначають осіб, уповноважених на її підписання.

ПІДПИСИ УПОВНОВАЖЕНИХ ОСІБ:

Дубров Олександр Миколайович

ПІДПИС : _____ (Дубров О.М.)

Бондаренко Олександр Вікторович

ПІДПИС : _____ Бондаренко О.В.

Місто Київ, Україна, п'ятнадцятого квітня дві тисячі двадцять шостого року.

Я, Бурдюг О.М., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підпису Дуброва Олександра Миколайовича та Бондаренко Олександра Вікторовича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Дуброва Олександра Миколайовича та Бондаренко Олександра Вікторовича, які підписали документ встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №, № 217/18

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано і
скріплено печаткою



Дієвий нотаріус
Приватний нотаріус