

**НОВА РЕДАКЦІЯ**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Дистанційними річними  
Загальними Зборами акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО**  
**АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ 17499»**  
Протокол № 6/н  
від «05» травня 2023 року

**СТАТУТ**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**«ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО**  
**АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ 17499»**

ідентифікаційний код 03119552

м. Чернігів – 2023 рік

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут визначає загальні правові та економічні засади діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ 17499» (далі за текстом – «Товариство»).

1.2. Статут розроблено відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок» та інших законодавчих актів України.

1.3. У своїй діяльності Товариство керується чинним законодавством України, у тому числі Цивільним та Господарським кодексами України, положеннями цього Статуту, а також внутрішніми правилами процедур, регламентами та іншими локальними нормативними актами.

1.4. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ 17499» створене шляхом зміни типу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ 17499» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ 17499».

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ 17499» було створене шляхом перейменування ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ 17499», яке було засноване згідно з Наказом регіонального відділення Фонду державного майна України по Чернігівській області від 11.07.1996 р. №394 шляхом перетворення Чернігівського обласного підприємства автобусних станцій 17499 у ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ 17499» відповідно до Указу Президента України від 19.03.1996 р. № 194/96 «Про завдання та особливості приватизації державного майна у 1996 році».

1.5. Товариство є повним правонаступником майнових прав та обов'язків Чернігівського обласного підприємства автобусних станцій 17499, ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ 17499» та ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ 17499».

1.6. Річними Загальними зборами акціонерів Товариства 15.04.2020 р. (Протокол №28) прийняте рішення про зміну типу Товариства та зміну його найменування: з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ 17499» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ 17499».

1.7. Товариство має:

- повне найменування Товариства українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ 17499».
- скорочене найменування Товариства українською мовою: ПРАТ «ЧОПАС 17499».

## 2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство створено з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, покращення добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

### 2.2. Предметом діяльності Товариства є:

- допоміжне обслуговування наземного транспорту; пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення; інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у.; надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом; надання транспортно-експедиційних послуг при перевезенні зовнішньо-торгівельних та транзитних вантажів;
- формування і вдосконалення маршрутної сітки приміського, міжміського внутрішньообласного, міжобласного і міжнародних сполучень;
- укладання з пасажирськими перевізниками автобусних маршрутів загального користування договорів за якими передбачається доручення перевізника укладати від його імені договори з пасажирами про перевезення;
- організація роботи автостанцій по забезпеченню пасажирів автобусними перевезеннями, надання послуг населенню з попереднього та поточного продажу квитків на автобуси приміських, міжміських внутрішньообласних, міжобласних та міжнародних маршрутів;
- одержання доходів від перевезень пасажирів і багажу автомобільним транспортом на приміських, міжміських, внутрішньообласних, міжобласних та міжнародних маршрутах;

- розробка і впровадження у виробничу діяльність автостанцій заходів, сприяючих розширенню послуг, що надаються пасажиром; постійне вивчення і аналіз пасажиропотоків для вдосконалення організації обслуговування пасажирів;
  - здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів автобусами, вантажопасажирськими та вантажними автомобілями, таксомоторами;
  - надання послуг населенню по перевезенню пасажирів для здійснення індивідуальних поїздок, обслуговування по замовленнях;
  - надання транспортно-експедиційних послуг при перевезенні зовнішньоторговельних і транзитних багажів; надання послуг підприємствам, організаціям усіх форм власності на автобусні та автомобільні перевезення;
  - ремонт та технічне обслуговування обладнання, лінійних будівель і споруд; технічне обслуговування і ремонт автомобілів, обладнання; створення та експлуатація автостоянок, газобензозаправних станцій; освідчення газових автомобільних балонів; організація навчання, підготовки, підвищення кваліфікації спеціалістів для впровадження нововведень в галузі експлуатації та ремонту транспорту та інших галузях;
  - усі види будівельно-монтажних робіт; будівництво житлових і нежитлових будівель; здійснення будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних робіт;
  - виробництво, переобладнання та реалізації товарів народного споживання, виробів виробничо-технічного призначення; виробництво самостійно та в кооперації продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання, автомобільних запчастин; виробництво, переробка, придбання, збереження та реалізація сільськогосподарської продукції та інших видів продуктів харчування;
  - здійснення транспортних (в тому числі міжміських вантажних), експедиційних, складських та інших послуг;
  - реалізація транспортних засобів, агрегатів, що підлягають реєстрації та обліку в органах внутрішніх справ, а також обладнання і малоцінних предметів; торгівля (оптова, роздрібна, комісійна) транспортними засобами та агрегатами у порядку, передбаченому чинним законодавством, з правом видачі довідки-рахунку;
  - здійснення постачальницько-збутової, оптової, роздрібної, посередницької та комерційної діяльності, в тому числі щодо реалізації продовольчих і непродовольчих товарів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, нафтопродуктів, будматеріалів;
  - виконання заходів щодо створення безпечних умов праці, охорони навколишнього природного середовища, безпеки дорожнього руху; виконання мобілізаційних заходів;
  - здійснення брокерської діяльності, лізингових операцій;
  - постачально-збутова діяльність;
  - рекламно-видавницька діяльність, інформаційне, рекламне та консультативне обслуговування населення;
  - організація та проведення виставок, виставок-продаж, ярмарок, аукціонів; проведення торговельно-посередницьких операцій з товарами та послугами як на території України, так і за її межами;
  - організація масового відпочинку, в тому числі міжнародного туризму; надання маркетингових послуг;
  - медична практика;
  - оцінка та купівля-продаж нерухомості, надання послуг юридичним та фізичним особам з купівлі та продажу нерухомості;
  - торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами; торгівля іншими автотранспортними засобами; технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів; оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів; роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів; торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів;
  - складське господарство; допоміжне обслуговування наземного транспорту; транспортне оброблення вантажів; інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;
  - купівля та продаж власного нерухомого майна;
  - надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів; надання в оренду вантажних автомобілів; прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку; надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування; надання в оренду будівельних машин і устаткування;
  - зовнішньоекономічна діяльність.
  - інші види діяльності, що не заборонені діючим законодавством України.
- 2.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

2.4. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

### **3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА МАЙНО ТОВАРИСТВА, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА.**

3.1. Товариство є юридичною особою. Права і обов'язки Товариства як юридичної особи виникають з дня його державної реєстрації у встановленому законодавством порядку.

3.2. Товариство є суб'єктом господарювання, самостійною господарською організацією (юридичною особою приватного права), створеною на добровільних засадах згідно з чинним законодавством України. Товариство здійснює господарську комерційну діяльність.

3.3. Товариство як юридична особа від свого імені набуває майнових прав, особистих немайнових прав та несе обов'язки. Товариство може виступати позивачем та/або відповідачем у суді, в тому числі господарському та третейському суді, укладати мирові угоди.

3.4. Майнові права та майнові обов'язки Товариства можуть виникати:

3.4.1. з правочинів (угод), передбачених законом, а також з правочинів (угод), не передбачених законом, але таких, що йому не суперечать;

3.4.2. з актів органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у випадках, передбачених законом;

3.4.3. внаслідок створення та придбання майна з підстав, не заборонених законом;

3.4.4. внаслідок заподіяння шкоди іншій особі, придбання або збереження майна за рахунок іншої особи без достатніх підстав;

3.4.5. внаслідок порушення вимог закону при здійсненні господарської діяльності;

3.4.6. з інших обставин, з якими закон пов'язує виникнення майнових прав та обов'язків суб'єктів господарювання.

3.5. Товариство має власну печатку, штампи та інші додаткові печатки, що можуть бути необхідними для здійснення господарської діяльності Товариства, зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом.

3.6. Товариство має самостійний баланс, поточні (в т.ч. валютні), вкладні (депозитні) та інші рахунки в банках. Товариство може мати рахунки в банках та інших фінансових установах іноземних держав, які відкриваються відповідно до чинного законодавства та відповідних міжнародних договорів.

3.7. Товариство має право вчиняти від свого імені будь-які правочини та відповідно до чинного законодавства укладати угоди (договори, контракти) та інші юридичні акти з українськими та іноземними юридичними особами: підприємствами, установами та організаціями, в т.ч. з об'єднаннями підприємств, господарськими товариствами, спілками, інститутами, кооперативами, корпораціями, партнерством, компаніями та іншими юридичними особами, а також із фізичними особами. Зокрема, але не виключно, Товариство має право укладати договори купівлі-продажу, поставки, ренти, обміну, дарування, підяду, позички, позики, страхування, надання послуг, перевезення, зберігання, доручення, комісії, управління майном та вчиняти будь-які інші юридично значимі дії будь-якого характеру в обсязі, дозволеному чинним законодавством України.

3.8. Для досягнення мети господарської діяльності Товариство має право:

3.8.1. відчувувати, продавати або передавати в оренду, лізинг, управління рухоме та нерухоме майно, яке належить Товариству на праві власності чи перебуває в його управлінні, а також купувати та іншим чином придбавати, орендувати, одержувати в лізинг нерухоме та рухоме майно будь-якого виду, зокрема Товариство має право на оренду та на придбання (купівлю) земельних ділянок, будинків та споруд згідно з чинним законодавством України. Товариство вправі придбавати майнові та немайнові права (або права на їх використання), а також забезпечувати юридичний захист всіх своїх прав та інтересів;

3.8.2. на власний розсуд володіти, користуватися та розпоряджатися усім належним Товариству на праві власності майном та/або майновими правами, а також вправі придбавати будь-яке майно та/або майнові права іншої юридичної та/або фізичної особи, у тому числі цілісні майнові комплекси, нерухоме майно, обладнання, устаткування та інші активи;

3.8.3. продавати, поліпшувати, управляти, розвивати, обмінювати, здавати в оренду, передавати в заставу або відчувувати будь-яку частину майна, активів або прав Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством та/або цим Статутом;

3.8.4. створювати (засновувати) унітарні підприємства та/або брати участь разом з іншими юридичними та/або фізичними особами, резидентами та нерезидентами в створенні (заснуванні), управлінні та діяльності корпоративних підприємств, в т.ч. господарських товариств, кооперативів та ін.;

- 3.8.5. брати участь в управлінні, нагляді або контролі, самостійно або разом з іншими суб'єктами господарювання, з будь-якою юридичною особою та для таких цілей призначати та сплачувати винагороду будь-яким директорам, бухгалтерам або іншим експертам або агентам в обсязі, дозволеному чинним законодавством України;
- 3.8.6. створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, погоджуючи питання про рішення таких підрозділів Товариства з відповідними органами місцевого самоврядування в установленому законодавством порядку. Такі відокремлені підрозділи не мають статусу юридичної особи, діють на підставі положення про них, затвердженого Товариством, та можуть відкривати рахунки в установах банків відповідно до закону;
- 3.8.7. одержувати кредити та інші боргові зобов'язання в іноземній та/або українській валюті від українських або іноземних банків, фінансових установ та інших фізичних або юридичних осіб, а також забезпечувати повернення будь-яких позичених грошових коштів або погашення іншої заборгованості всією або будь-якою частиною майна або інших активів Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством;
- 3.8.8. випускати власні акції, збільшувати або зменшувати розмір Статутного капіталу Товариства у випадках та в порядку, визначеному законодавством та/або цим Статутом;
- 3.8.9. купувати, іншим чином придбавати та володіти будь-якими пайовими, борговими та іншими цінними паперами, в т.ч. акціями, облігаціями та іншими цінними паперами, які випущені (емітовані) будь-якою українською або іноземною юридичною особою чи відповідним державним органом в межах своєї компетенції, крім випадків, передбачених чинним законодавством;
- 3.8.10. здійснювати випуск облігацій відповідно до діючого законодавства України;
- 3.8.11. здійснювати або фінансувати будівництво для власних потреб за рахунок власних або залучених коштів;
- 3.8.12. в передбаченому законодавством порядку випускати, придбавати та відчужувати векселі, здійснювати інші, не заборонені чинним законодавством України, операції з векселями;
- 3.8.13. мати інші юридичні права та вчиняти будь-які юридичні дії, спрямовані на виникнення, зміну та припинення цивільних та/або господарських прав і зобов'язань, якщо це не суперечить чинному законодавству України;
- 3.8.14. Товариство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розклад з урахуванням вимог чинного законодавства. Товариство використовує найману працю в порядку та на умовах, що визначаються чинним законодавством.
- 3.9. Товариство є суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності та самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність, яка є частиною зовнішньоекономічної діяльності України і регулюється законами України, іншими прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність відповідно до мети та предмету своєї господарської діяльності у разі, якщо це не заборонено чинним законодавством. Одержані Товариством в результаті зовнішньоекономічної діяльності кошти, майно, майнові, немайнові права та інші цінності є власністю Товариства.
- 3.10. У випадках, встановлених законодавчими актами України, експортно-імпортні та інші зовнішньоекономічні операції можуть здійснюватися лише за наявності відповідної ліцензії.
- 3.11. Товариство відповідає по своїх зобов'язаннях всім належним йому майном.
- 3.12. Товариство не несе відповідальності по зобов'язаннях держави, так само як і держава не несе відповідальності по зобов'язаннях Товариства.
- 3.13. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів, акціонери Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій Товариства. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами.
- 3.14. Товариство створено на невизначений строк.
- 3.15. Майно Товариства складається з основних засобів виробничого та невиробничого призначення, оборотних засобів, коштів, цінних паперів, об'єктів права інтелектуальної власності та інших цінностей, вартість яких відображена в самостійному балансі Товариства. Майно Товариства складається також з майна Товариства, яке передане іншим особам у користування на передбачених чинним законодавством юридичних підставах.
- 3.16. Товариству можуть належати на праві власності будівлі, споруди, обладнання і устаткування, машини і механізми, транспортні засоби, цінні папери, інформація, наукові, конструкторські, технологічні розробки, інше майно та права на майно, у тому числі права на інтелектуальну власність.
- 3.17. Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном на власний розсуд відповідно до чинного законодавства.

### **3.18. Джерелами формування майна Товариства є:**

- 3.18.1. грошові та матеріальні внески акціонерів;
  - 3.18.2. доходи, одержані від реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг, а також від інших видів господарської діяльності;
  - 3.18.3. доходи від цінних паперів та операцій з ними;
  - 3.18.4. кредити банків та інших кредиторів;
  - 3.18.5. капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
  - 3.18.6. майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та фізичних осіб у встановленому законодавством порядку;
  - 3.18.7. придбання майна іншого підприємства (в т.ч. господарського товариства), організації чи придбання майна у фізичної особи;
  - 3.18.8. придбання об'єктів права інтелектуальної власності;
  - 3.18.9. інші джерела, не заборонені чинним законодавством.
- 3.19. Товариство є власником:
- 3.19.1. майна, переданого йому засновниками та/або акціонерами у власність як внески;
  - 3.19.2. продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;
  - 3.19.3. доходів, одержаних від господарської діяльності Товариства;
  - 3.19.4. іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України.
- 3.20. Цілісний майновий комплекс Товариства визнається нерухомістю і може бути об'єктом купівлі-продажу, оренди та інших правочинів (угод), на умовах і в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
- 3.21. Товариство може мати у власності та/або користуванні земельні ділянки та інші природні ресурси. Володіння і користування природними ресурсами Товариство здійснює в установленому законодавством порядку за плату, а у випадках, передбачених законом, на пільгових умовах.
- 3.22. Реалізація майнових прав Товариства здійснюється відповідно до чинного законодавства та/або цього Статуту.
- 3.23. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство.
- 3.24. Товариство здійснює нарахування та сплату загальнодержавних та місцевих податків, а також інших загальнообов'язкових платежів відповідно до закону та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
- 3.25. Акціонери Товариства.
- 3.25.1. Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, які є власниками акцій Товариства.
- 3.25.2. Всі відомості про акціонерів Товариства повинні бути занесені до Реєстру власників іменних цінних паперів Товариства, ведення якого здійснюється відповідно до чинного законодавства.
- 3.26. Права акціонерів.
- 3.26.1. Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:
- 3.26.1.1. участь в управлінні товариством;
  - 3.26.1.2. отримання дивідендів;
  - 3.26.1.3. отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;
  - 3.26.1.4. отримання інформації про господарську діяльність товариства.
- 3.26.2. Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.
- 3.26.3. Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та цим Статутом.
- 3.27. Захист прав акціонерів — працівників Товариства.  
Посадові особи органів Товариства та інші посадові особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера-працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на Загальних зборах, або про відчуження акціонером – працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у Загальних зборах. У разі порушення цих вимог посадова особа Товариства притягається до адміністративної і цивільно-правової відповідальності, розірвання цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з нею, припинення її повноважень та/або звільнення із займаної посади.
- 3.28. Обов'язки акціонерів встановлюються виключно Законом.

3.29 Статус акціонера на відповідну дату підтверджується випискою Депозитарної установи, про стан рахунка в цінних паперах.

#### 4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства становить: **414 310,00 (чотириста чотирнадцять тисяч триста десять гривень 00 копійок) гривень.**

4.2. Статутний капітал поділено на: **1 657 240 (один мільйон шістсот п'ятдесят сім тисяч двісті сорок) штук простих іменних акцій номінальною вартістю: 0,25 (нуль) гривень 25 (двадцять п'ять) копійок кожна.**

4.1.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу.

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

4.1.5. Рішення про збільшення розміру статутного капіталу та внесення відповідних змін до статуту акціонерного товариства приймається Загальними зборами, крім випадків, передбачених Законом.

4.1.6. Акціонерне товариство має право збільшувати розмір статутного капіталу після реєстрації звітів про результати емісії всіх попередніх випусків акцій.

4.1.7. Збільшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом додаткової емісії акцій.

4.1.8. Збільшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

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

4.1.10. Після прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Акціонерного товариства виконавчий орган протягом 30 днів має письмово повідомити про прийняте рішення кожного кредитора, вимоги якого до акціонерного товариства не забезпечені договором застави, гарантії чи поруки.

4.1.11. Кредитор, вимоги якого до Акціонерного товариства не забезпечені договором застави, гарантії чи поруки, протягом 30 днів з дня надходження до нього зазначеного у частині другій цієї статті повідомлення може звернутися до товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір товариства:

4.1.11.1. забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки;

4.1.11.2. дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між товариством та кредитором.

4.1.12. Якщо кредитор не звернувся до товариства з письмовою вимогою у строк, передбачений цією частиною, вважається, що він не вимагає від товариства здійснення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

4.1.13. Зменшення Акціонерним товариством розміру статутного капіталу нижче встановленого Законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

#### 7. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

5.1. Товариством розміщено **1 657 240 (один мільйон шістсот п'ятдесят сім тисяч двісті сорок) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок).** Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

5.2. Усі акції товариства є іменними та існують виключно в електронній формі.

5.3. Рішення про емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, лише за рішенням загальних зборів крім випадку коли рішення про емісію акцій приймається для забезпечення погашення конвертованих облігацій товариства, в такому випадку рішення приймається наглядовою радою Товариства.

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

5.5. Акціонерне товариство може здійснювати емісію акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5.6. Оплата цінних паперів, які розміщуються Товариством здійснюється грошовими коштами, а також іншим майном, якщо така можливість передбачена рішенням про емісію відповідних цінних паперів.

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

5.8. Акціонерне товариство здійснює емісію або продаж кожної викупленої ним акції за ціною, не нижчою за ринкову вартість такої акції, що затверджується наглядовою радою крім випадків визначених законом.

5.9. На Товариство не поширюються вимоги, визначені статтею 93 Закону України "Про акціонерні товариства" стосовно придбання особою акцій Товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій та не поширюються.

## **6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА**

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

6.2. Виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу має здійснюватися пропорційно до кількості належних їм цінних паперів.

6.3. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами Товариства.

6.4. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

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

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

6.8. Товариство в порядку, встановленому Наглядовою Радою, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями оператора організованого ринку капіталу (операторів організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції такого товариства допущені до торгів.

## **7. СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА**

7.1. Структура управління Товариства є дворівневою. Органами управління Товариства є:

7.1.1. Загальні збори акціонерів;

7.1.2. Наглядова рада;

7.1.3. Одноособовий виконавчий орган – Директор.

7.2. **ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ** є вищим органом Товариства.

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

7.2.2. Загальні збори акціонерів можуть проводитися шляхом:

7.2.2.1. очного голосування (далі - очні Загальні збори);

7.2.2.2. електронного голосування (далі - електронні Загальні збори);

7.2.2.3. опитування (далі - дистанційні Загальні збори).

7.2.3. Загальні збори акціонерів можуть вирішувати будь-які питання, у тому числі ті, що належать до компетенції Наглядової ради та Одноособового виконавчого органу.

До виключної компетенції загальних зборів акціонерів належить:

7.2.3.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

7.2.3.2. прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, передбачених Законом;

7.2.3.3. прийняття рішення про зміну типу Товариства;

7.2.3.4. прийняття рішення про зміну структури управління;

- 7.2.3.5. прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом;
- 7.2.3.6. прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 7.2.3.7. прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 7.2.3.8. 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 акціонерного товариства;
- 7.2.3.9. прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених статтями 119, 121 та 133 Закону;
- 7.2.3.10. прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 7.2.3.11. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 7.2.3.12. затвердження положень про Загальні збори, наглядову раду, а також внесення змін до них;
- 7.2.3.13. затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Особливості цих вимог до положення про винагороду членів Наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства - банку встановлюються Національним банком України;
- 7.2.3.14. затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Особливості цих вимог до звіту про винагороду членів Наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства - банку встановлюються Національним банком України;
- 7.2.3.15. розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 7.2.3.16. розгляд звіту виконавчого органу та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту, крім випадку віднесення статутом Товариства питання про призначення та звільнення голови і членів виконавчого органу до виключної компетенції Наглядової ради;
- 7.2.3.17. розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 7.2.3.18. призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 акону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність";
- 7.2.3.19. затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- 7.2.3.20. прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 102 Закону;
- 7.2.3.21. прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
- 7.2.3.22. прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених Законом, та способу їх виплати;
- 7.2.3.23. прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів;
- 7.2.3.24. обрання членів Наглядової ради ;
- 7.2.3.25. 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;
- 7.2.3.26. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених Законом;
- 7.2.3.27. обрання членів лічильної комісії, а також прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії;
- 7.2.3.28. прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених статтею 106 Закону, та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 107 Закону;
- 7.2.3.29. прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого абзацом другим частини першої статті 119 Закону, 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;
- 7.2.3.30. прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;
- 7.2.3.31. обрання членів комісії з припинення акціонерного товариства;
- 7.2.3.32. прийняття рішення про викуп Товариством власних акцій;

- 7.2.4. Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів акціонерів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або Статутом Товариства, для його вирішення Загальними зборами.
- 7.2.5. Загальні збори акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.
- 7.2.6. 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.
- 7.2.8. Загальні збори скликаються Наглядовою Радою, крім випадку скликання позачергових загальних зборів акціонерами відповідно до статті 44 Закону.
- 7.2.9. Річні Загальні збори скликаються Наглядовою Радою виключно з власної ініціативи. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою Радою з власної ініціативи або протягом 10 днів з дня отримання вимоги про їх скликання.
- 7.2.10. Особа, яка скликає Загальні збори:
- 7.2.10.1. затверджує повідомлення про проведення загальних зборів відповідно до вимог статті 46 Закону.
- 7.2.10.2. обирає один із способів проведення загальних зборів акціонерів, передбачених статтею 38 Закону;
- 7.2.10.3. Наглядова Рада обирає особу, яка головуватиме на Загальних зборах акціонерів, та особу, яка виконуватиме функції секретаря загальних зборів.
- 7.2.11. Особа, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 24 години до дати їх проведення приймає рішення про:
- 7.2.11.1. обрання персонального складу реєстраційної комісії;
- 7.2.11.2. обрання персонального складу тимчасової лічильної комісії.
- 7.2.12. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:
- 7.2.12.1. з власної ініціативи;
- 7.2.12.2. на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій товариства;
- 7.2.12.3 на вимогу виконавчого органу у разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 7.2.12.4. в інших випадках, передбачених законом або цим Статутом.
- 7.2.13. Позачергові Загальні збори, що скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання товариством вимоги про скликання загальних зборів.
- 7.2.14. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, протягом 10 днів з дня отримання Товариством такої вимоги або прийняття рішення про відмову в такому скликанні позачергові Загальні збори можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які (який) подавали (подавав) таку вимогу відповідно до Закону, протягом 90 днів з дня надсилання такими акціонерами (акціонером) товариству вимоги про скликання Загальних зборів. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.
- 7.2.15. Вимога про проведення позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі до Товариства із зазначенням органу Товариства або реквізитів акціонерів, які вимагають проведення позачергових Загальних зборів, підстав для їх проведення, проекту порядку денного та проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування). У разі подання вимоги акціонерами така вимога має містити інформацію про кількість, тип і клас належних їм акцій та, у разі подання в паперовому вигляді за місцезнаходженням товариства, бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.
- 7.2.16. Особливості скликання позачергових загальних зборів акціонерним товариством, особливості скликання позачергових Загальних зборів акціонерами визначається Законом
- 7.2.17. Якщо цього вимагають інтереси акціонерного товариства, особа, яка скликає Загальні збори, при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення у порядку, встановленому статтею 47 Закону. У такому разі особа, яка скликає Загальні збори, затверджує їх порядок денний.
- 7.2.18. Особа, яка скликає Загальні збори в порядку скороченої процедури скликання позачергових загальних зборів акціонерів, не може прийняти рішення, зазначене в п. 7.2.17. Статуту, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб акціонерного товариства.

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

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

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

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

7.2.23. 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.

7.2.24. Акціонерне товариство розміщує на своєму веб-сайті, а акціонери, які скликають Загальні збори, - на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів, інформацію, передбачену п. 7.2.27. Статуту.

7.2.25. Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, додатково надсилають повідомлення про проведення загальних зборів оператору організованого ринку капіталу (операторам організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції Товариства допущені до торгів. 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, а у випадку скороченої процедури скликання позачергових Загальних зборів акціонерів - не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення загальних зборів.

2.2.26. У повідомленні про проведення Загальних зборів зазначаються:

- 1) ідентифікаційний код юридичної особи, повне найменування та місцезнаходження акціонерного товариства;
- 2) дата і час початку проведення загальних зборів, а в разі проведення очних загальних зборів - також місце їх проведення (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери);
- 3) спосіб проведення загальних зборів;
- 4) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
- 5) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 6) проект порядку денного та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного;
- 7) адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію, зазначену в п. 7.2.27. Статуту;
- 8) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо), та посадова особа товариства (у разі скликання загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами), відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами;
- 9) інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;
- 10) порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів;
- 11) порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю.

У разі проведення електронних загальних зборів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи. У разі проведення дистанційних загальних зборів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування. У разі включення до порядку денного питання про зменшення розміру статутного капіталу Товариства повідомлення про проведення загальних зборів також має містити дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру.

7.2.27. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів, а у випадку скороченої процедури скликання позачергових Загальних зборів акціонерів - 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) інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальна кількість окремо за кожним типом акцій, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами/класами акцій);
- 3) перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у Загальних зборах.

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

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

7.2.30. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).

7.2.31. 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.

7.2.32. Інформація, визначена у пропозиціях стосовно кандидатів до складу Наглядової ради, обов'язково зазначається у бюлетені для голосування, у тому числі кумулятивного, навпроти прізвища відповідного кандидата.

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

7.2.34. Особа, яка скликає Загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень з питань порядку денного) до проекту порядку денного загальних зборів та затверджує порядок денний загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

7.2.35. Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції Наглядової ради (якщо такі пропозиції можуть бути надані відповідно до Статуту) підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає Загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не приймається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті. Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють 5 і більше відсотками голосуючих акцій Товариства, розміщуються на веб-сайті товариства та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та

професійних учасників організованих товарних ринків, протягом двох робочих днів після їх отримання товариством.

7.2.36. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень одноосібного виконавчого органу одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання одноосібного виконавчого органу чи призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

7.2.37. 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 акціонерного товариства.

7.2.38. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, пропозиції комітету з питань призначень Наглядової ради може бути прийнято виключно у разі наявності випадків визначених Законом.

7.2.39. Пропозиція акціонера до проекту порядку денного загальних зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру в письмовій формі.

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

7.2.41. Вимоги визначені у п. 7.2.29. - 7.2.40. Статуту не застосовуються у разі скликання позачергових загальних зборів за скороченою процедурою.

7.2.42. 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).

7.2.43. 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.

7.2.44. 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.

7.2.45. Ідентифікація акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах акціонерів здійснюється одним із таких способів:

- 1) в авторизованій електронній системі - за допомогою кваліфікованого електронного підпису та/або інших засобів електронної ідентифікації, що відповідають вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 2) реєстраційною комісією - на підставі документів, що ідентифікують особу акціонера (його представника).

7.2.46. 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.

7.2.47. 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 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

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

7.2.49. Порядок проведення загальних зборів встановлюється Законом, цим Статутом Товариства 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.

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

7.2.51. 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.

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

Посадові особи Товариства та/або особа, яка скликає Загальні збори, зобов'язані сприяти представникам акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у здійсненні нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

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

Загальні збори мають завершитися до завершення дня, який зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів, крім випадку оголошення перерви у Загальних зборах відповідно до п. 7.2.59. Статуту.

7.2.54. Наглядова Рада обирає особу, яка головуватиме на Загальних зборах акціонерів, та особу, яка виконуватиме функції секретаря загальних зборів.

7.2.55. 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.

7.2.56. 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.

7.2.57. 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.

7.2.58. 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.

7.2.59. 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.

7.2.60. 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, 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.

7.2.61. 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.

7.2.62. Порядок прийняття рішень Загальними зборами акціонерів

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

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

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

З питання, винесеного на голосування, право голосу для вирішення якого мають акціонери - власники простих акцій, голоси підраховуються разом за всіма голосуючими із зазначеного питання акціями, крім випадків, передбачених цим Статутом Товариства.

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

7.2.62.5. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом голосування з використанням бюлетенів для голосування. Рішення загальних зборів товариства з питання обрання членів Наглядової ради Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кумулятивне голосування з приводу обрання членів Наглядової ради Товариства не застосовується.

7.2.62.6. Рішення загальних зборів з питань, передбачених пунктами 2-10, 20 та 29 частини другої статті 39 Закону, 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 пунктом 21 частини другої статті 39 Закону, 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.

7.2.62.7. 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.

7.2.63. Спосіб голосування на Загальних зборах акціонерів

7.2.63.1. 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.

7.2.63.2. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питання, передбаченого частиною десятою статті 52 Закону.

7.2.63.3. Бюлетень для голосування повинен містити:

- 1) повне найменування акціонерного товариства та код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
- 2) дату проведення загальних зборів;
- 3) дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів);
- 4) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
- 5) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за" та "проти");

б) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера), та відсутності підпису бюлетень вважається недійсним;

7) реквізити акціонера або його представника (за наявності) та кількість голосів, що йому належать.

7.2.63.4. Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах, що видається реєстраційною комісією, засвідчується в порядку та спосіб, встановлений Наглядовою радою Товариства або рішенням загальних зборів.

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

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

7.2.63.5. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів. Акціонери мають право до початку проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному статтею 48 Закону, після її затвердження.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. Кожний аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера).

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

- 1) він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним 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.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених п. 7.2.63.6. Статуту, не враховуються під час підрахунку голосів.

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

7.2.64. Лічильна комісія.

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

7.2.63.2. В Товаристві з кількістю акціонерів - власників голосуючих акцій товариства 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.

7.2.63.3. 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.

7.2.63.4. Положення п. 7.2.63. Статуту не застосовуються в разі проведення електронних загальних зборів. Підрахунок голосів на електронних Загальних зборах здійснює авторизована електронна система.

7.2.64. Протокол про підсумки голосування

7.2.64.1. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії акціонерного товариства, 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.

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

7.2.64.3. У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

- 1) дата проведення голосування;
- 2) питання, винесене на голосування;
- 3) рішення і кількість голосів "за" і "проти" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування;
- 4) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 5) кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему;
- 6) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

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

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

7.2.64.5. 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 акціонерного товариства або акціонера.

7.2.65. Протокол загальних зборів акціонерів

7.2.64.1. Протокол загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головою і секретарем загальних зборів.

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

7.2.64.3. До протоколу загальних зборів вносяться відомості про:

- 1) дату проведення загальних зборів;
- 2) спосіб проведення загальних зборів;
- 3) дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів);
- 4) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, та кількість належних їм голосів;
- 5) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 6) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);
- 7) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему (у разі проведення очних загальних зборів);
- 8) кворум загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум загальних зборів з кожного питання);
- 9) головуєчого та секретаря загальних зборів;
- 10) склад лічильної комісії (у разі проведення загальних зборів шляхом очного голосування);
- 11) особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів;
- 12) порядок денний загальних зборів;
- 13) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами;
- 14) інші відомості, передбачені Законом.

7.2.64.4. Протокол загальних зборів підписується головою та секретарем загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається.

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

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

7.2.65. Дистанційні Загальні збори.

7.2.65.1. Товариством можуть проводитися дистанційні Загальні збори. У такому разі волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України.

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

7.2.65.2. Положення статей 40-57 Закону та п. 7.2.22.- 7.2.64. Статуту щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів не застосовуються до дистанційних загальних зборів, крім випадків, прямо передбачених зазначеними статтями.

7.2.66. Особливості проведення загальних зборів, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій та особливості проведення загальних зборів товариством з одним акціонером визначаються Законом.

7.3. **НАГЛЯДОВА РАДА** Товариства є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Виконавчого органу. Кількісний склад Наглядової ради становить 4 (чотири) особи.

7.3.1. Порядок роботи Наглядової ради, права та обов'язки її членів, порядок виплати їм винагороди визначаються Законом, Статутом товариства, положенням про наглядову раду акціонерного товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір є оплатним.

7.3.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

7.3.2.1. затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно з Законом, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Виконавчому органу Товариства;

7.3.2.2. 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;

7.3.2.3. формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою, якщо інше не встановлено цим Статутом Товариства;

7.3.2.4. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

7.3.2.5. прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом;

7.3.2.6. прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

7.3.2.7. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

7.3.2.8. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;

7.3.2.9. визначення адреси місцезнаходження Товариства;

7.3.2.10. затвердження умов контрактів, що укладаються з Директором Товариства; встановлення розміру його винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракт (договір) від імені Товариства з Директором Товариства;

7.3.2.11. прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Виконавчого органу;

7.3.2.12. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;

7.3.2.13. призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

7.3.2.14. 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;

7.3.2.15. 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;

7.3.2.16. розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;

7.3.2.17. обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених Законом;

- 73.2.18. узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 73.2.19. затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 73.2.20. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів; порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом;
- 73.2.21. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 47 Закону та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до частини першої статті 41 Закону;
- 73.2.22. вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 73.2.23. вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 73.2.24. вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або видієлених підрозділів товариства, крім випадків, коли за рішенням Наглядової ради вирішення визначених питань делеговано виконавчому органу Товариства;
- 73.2.25. вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно з розділом XVIII Закону, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 73.2.26. прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119 та статтею 121 Закону;
- 73.2.27. прийняття рішення про внесення змін до Статуту акціонерного товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119, статтями 121 і 132 Закону;
- 73.2.28. прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтями 107 і 108 Закону;
- 73.2.29. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 73.2.30. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 73.2.31. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 73.2.32. надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 93 і 94 Закону;
- 73.2.33. затвердження положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;
- 73.2.34. прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочинів дарування та/або пожертви, предметом яких є нерухоме майно Товариства (в т.ч. земельні ділянки), основні засоби та фонди Товариства, або якщо предметом дарування є валютні цінності, майно, роботи або послуги;
- 73.2.35. прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів надання Товариством зворотної фінансової допомоги (кредиту, позики, позички та інших видів договорів поворотної допомоги, передбачених чинним законодавством);
- 73.2.36. прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів надання Товариством безповоротної фінансової допомоги (дарування, пожертва та інші види, передбачені чинним законодавством);
- 73.2.37. прийняття рішень про вчинення правочинів надання й отримання фінансових кредитів та/або позик та пов'язаних з такими правочинами інших правочинів, які забезпечують виконання Товариством своїх зобов'язань (застава, порука, гарантія тощо);
- 73.2.38. прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів з придбання або набуття у власність іншим способом, відчуження нерухомого майна, незавершеного будівництва або земельних ділянок;
- 73.2.39. прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів придбання або відчуження, набуття у власність іншим способом акцій, корпоративних прав, часток, долей, деривативів та інших похідних цінних паперів, облігацій, векселів, інших цінних паперів будь-яких осіб не зважаючи на вартість та розмір такого придбання чи відчуження;
- 73.2.40. прийняття рішення про надання згоди на надання Товариством будь-яких видів забезпечення (гарантії, поруки, індосамент векселя тощо) за зобов'язаннями третіх осіб, включаючи надання будь-якого майна чи активів Товариства у заставу/іпотеку за зобов'язаннями інших осіб (майнове поручительство);

- 73.2.41. прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством протягом календарного року правочинів переводу боргу або відступлення права вимоги, якщо сума боргу, що переводиться, або сума права вимоги, яке відступається, не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
- 73.2.42. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства з урахуванням інших обмежень щодо вчинення правочинів, вказаних у цьому Статуті;
- 73.2.43. прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, перевищує 25 % від статутного капіталу Товариства;
- 73.2.44. прийняття рішення про уповноваження виконавчого органу Товариства на видачу довіреності (доручення) на представництво інтересів Товариства на Загальних зборах засновників (учасників) та/або акціонерів суб'єктів господарювання де Товариство є засновником, учасником чи акціонером.
- 73.2.45. надання згоди на участь Виконавчого органу на Загальних зборах засновників (учасників) та або акціонерів суб'єктів господарювання де Товариство є засновником, учасником чи акціонером.
- 73.2.46. прийняття рішень про збільшення чи зменшення розмірів статутних капіталів суб'єктів господарювання де Товариство є засновником, учасником чи акціонером;
- 73.2.47. визначення видів економічної діяльності Товариства;
- 73.2.48. обрання та припинення повноважень одноособового Виконавчого органу Товариства - Директора.
- 73.2.49. вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із Законом та цим Статутом Товариства.
- 73.3. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім Загальних зборів у випадках, прямо передбачених Законом.
- 73.4. Посадові особи органів акціонерного товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом та цим Статутом.
- 73.5. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить половину або менше половини її загального складу, визначеного відповідно до вимог Закону, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань проведення Загальних зборів для обрання решти членів Наглядової ради.
- 73.6. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами Товариства на 3 роки.
- 73.7. Якщо у встановлений Законом строк Загальними зборами не прийнято рішень, передбачених пунктами 24-26 частини другої статті 39 Закону, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки і проведення Загальних зборів.
- 73.8. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.
- 73.9. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Виконавчого органу або корпоративним секретарем Товариства.
- 73.10. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (ділі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.
- 73.11. Не можуть бути обрані до складу Наглядової ради особи, визнані за рішенням суду винними в порушенні вимог статті 89 Закону. Таке обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду.
- Члени Наглядової ради не можуть займати інші посади у Товаристві.
- 73.12. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.
- 73.13. Повноваження члена Наглядової ради є чинними з дня його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з дня отримання акціонерним 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.
- Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, має право об'єктивувати повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

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

7.3.14. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом голосування з використанням бюлетенів для голосування. Рішення загальних зборів товариства з питання обрання членів Наглядової ради Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кумулятивне голосування з приводу обрання членів Наглядової ради Товариства не застосовується.

7.3.15. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить менше половини її загального складу, визначеного відповідно до вимог закону, Товариство протягом трьох місяців має скликати Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради.

7.3.16. Незалежний директор є членом Наглядової ради, на якого відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків члена Наглядової ради. Не може вважатися незалежним директором особа, якщо вона:

7.3.16.1. входила протягом попередніх п'яти років до складу органів управління Товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб;

7.3.16.2. одержує та/або одержувала протягом попередніх трьох років від Товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб додаткову винагороду в розмірі, що перевищує 5 відсотків сукупного річного доходу такої особи за кожний з таких років;

7.3.16.3. володіє (прямо або опосередковано) 5 і більше відсотками статутного капіталу юридичної особи або є посадовою особою чи особою, яка здійснює управлінські функції в такій юридичній особі, або є фізичною особою - підприємцем, яка протягом минулого року мала істотні ділові відносини з товариством та/або афілійованими з ним юридичними особами;

7.3.16.4. є та/або була протягом попередніх трьох років ключовим партнером, посадовою особою чи працівником суб'єкта аудиторської діяльності, що брав участь у наданні послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності цього товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб;

7.3.16.5. є та/або була протягом попередніх трьох років працівником аудиторської фірми, яка протягом попередніх трьох років надавала аудиторські послуги цьому товариству та/або афілійованим з ним юридичним особам;

7.3.16.6. є та/або була протягом попередніх трьох років працівником цього товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб;

7.3.16.7. є акціонером - власником контрольного пакета акцій та/або представником акціонера - власника контрольного пакета акцій Товариства в будь-яких цивільних відносинах;

7.3.16.8. була сукупно більше 12 років членом Наглядової ради Товариства;

7.3.16.9. є особою, пов'язаною родинними відносинами з особами, зазначеними у 7.3.16.1.- 7.3.16.8.

Статуту:

7.3.16.10. не відповідає додатковим критеріям, встановленим Статутом або іншими внутрішніми документами Товариства.

7.3.17. Вимоги 7.3.16.1, 7.3.16.2 та 7.3.16.6. Статуту не поширюються на випадки обіймання посади незалежного директора товариства та відносини, пов'язані з цим.

7.3.18. У разі якщо акціонер вважає, що незалежний директор не відповідає вимогам п. 7.3.16 Статуту, такий акціонер може звернутися до суду з позовом щодо визнання особи такою, яка не може вважатися незалежним директором. У такому разі особа, стосовно якої подано позов, продовжує виконувати функції незалежного директора до набрання законної сили відповідним рішенням суду.

7.3.19. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від загального складу Наглядової ради.

Наглядова рада має право в будь-який час обрати нового голову Наглядової ради.

7.3.20. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає та проводить засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду.

7.3.21. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

7.3.21. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Виконавчого органу товариства, інших осіб, визначених Статутом Товариства, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени виконавчого органу товариства та інші визначені наглядовою радою особи в порядку, встановленому положенням про Наглядову раду.

Засідання Наглядової ради проводяться за потреби з періодичністю не менше одного разу на квартал.

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 більше половини її складу.

73.22. При необхідності Наглядова рада може прийняти рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування). Порядок прийняття такого рішення затверджується Положенням про Наглядову раду Товариства.

73.23. Рішення Наглядової ради приймаються більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Голосування на засіданнях Наглядової ради проводяться за принципом: один член Наглядової ради – один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

73.24. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання.

73.25. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

73.26. За рішенням Наглядової ради може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів всього засідання ради або розгляду нею окремого питання.

73.27. 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 Товариства, положенням про Наглядову раду, положенням про комітети Наглядової ради та розділом XVII Закону.

73.28. Засідання Наглядової ради та/або прийняття нею рішень може проходити шляхом опитування, зокрема з використання програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції.

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

73.30. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, що належатимуть до предмета відання комітету, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, присутніх на засіданні.

73.31. Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою в порядку, передбаченому Законом.

73.32. До складу комітетів Наглядової ради повинні входити не менше трьох членів ради.

73.33. Члени виконавчого органу товариства, експерти та інші визначені комітетом особи мають право відвідувати засідання виключно на запрошення комітету.

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

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

73.34.1. за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

73.34.2. за його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

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

73.34.4. у разі набрання законної сили рішенням суду відповідно до частини другої статті 73 Закону та/або рішенням суду, за яким члена Наглядової ради визнано винним у порушенні статті 89 Закону;

73.34.5. у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

73.34.6. у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;

73.34.7. випадках, передбачених частиною третьою статті 88 Закону;

73.34.8. у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член Наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій Товариства.

73.35. У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестав відповідати вимогам, визначеним Статутом, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом надання товариству відповідного письмового повідомлення.

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

#### **7.4. ОДНООСОБОВИЙ ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН – ДИРЕКТОР.**

7.4.1. Виконавчий орган Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом

повною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

7.4.2. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом і Законом.

7.4.3. Виконавчий орган є одноосібним - Директор.

7.4.4. Директор може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради Товариства.

7.4.5. Порядок роботи, права та обов'язки Директора, а також виплати йому винагороди визначаються Законом, іншими актами законодавства, Статутом, положенням про виконавчий орган товариства та/або положенням про винагороду членів виконавчого органу, а також договором або контрактом. Від імені Товариства договір або контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

7.4.6. Директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість для ознайомлення з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених Законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

7.4.7. Директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, у тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та надавати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

7.4.8. У разі неможливості виконання особою, яка здійснює повноваження Директора, своїх повноважень, такі повноваження здійснює призначена Наглядовою радою особа.

7.4.9. До компетенції Директора також належить:

7.4.9.1. організація скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборів;

7.4.9.2. розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово господарської діяльності Товариства, надання їх на затвердження Наглядовій раді Товариства;

7.4.9.3. розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації, надання звітів по їх виконанню Наглядовій раді Товариства;

7.4.9.4. організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів;

7.4.9.5. розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;

7.4.9.6. укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Директора, за погодженням із Наглядовою радою.

7.4.9.7. представлення без довіреності інтересів Товариства та вчинення від його імені юридичних дій в межах компетенції, визначеної цим Статутом;

7.4.9.8. розпорядження коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями загальних зборів та Наглядової ради;

7.4.9.9. укладання правочинів на власний розсуд у межах компетенцій визначених цим Статутом та законодавством;

7.4.9.10. відкриття рахунків у банківських установах;

7.4.9.11. підписання довіреностей, договорів та інших документів від імені Товариства з урахуванням обмежень визначених цим Статутом;

7.4.9.12. найом та звільнення працівників Товариства, вживання до них заходів заохочення та накладання стягнень відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;

7.4.9.13. в межах своєї компетенції видання наказів і надання вказівок, обов'язкових для виконання всіма працівниками Товариства;

7.4.9.14. підписання колективного договору, змін та доповнень до нього;

7.4.9.15. здійснення інших функцій, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.

7.4.10. При подачі позову про захист порушеного чи оспорюваного права або охоронюваного законом інтересу («похідний позов») на посадових осіб Товариства, представляти інтереси Товариства, в тому числі підписувати довіреності та будь-які інші документи, що пов'язані із захистом прав та інтересів Товариства, має право начальник фінансово-економічного відділу або головний бухгалтер (або особа, яка виконує обов'язки головного бухгалтера).

7.4.11. Рішення Директора Товариства та/або правочини що потребують затвердження, погодження, отримання згоди Наглядової ради, Ревізійної комісії та/або Загальних зборів акціонерів Товариства, набирають чинності після здійснення такого затвердження чи отримання такого погодження.

7.4.12. Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової Ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

7.4.12. Повноваження Директора також припиняються з підстав визначених Законом, Положеннями та цим Статутом.

## 8. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ

8.1. Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних державних органів. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

8.2. Емісійні цінні папери (крім акцій) Товариства, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, 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, крім випадку, передбаченого п.8.3. Статуту.

8.3. Власникам емісійних цінних паперів, зазначених п.8.2. Статуту, у результаті злиття, приєднання, поділу та виділу може надаватися менший обсяг прав, якщо відповідне рішення прийнято Загальними зборами акціонерів або якщо власники таких цінних паперів надали на це згоду персонально.

8.4. На Зборах учасників підприємницького товариства - правонаступника кожний учасник отримує кількість голосів, що надаватимуться йому акціями (частками, паями) підприємницького товариства - правонаступника, власником яких він може стати в результаті злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.

8.5. Злиття, приєднання, поділ, перетворення акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про припинення Товариства. Виділ акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення акціонерного товариства, що виділилося.

8.6. Особливості припинення Товариства визначаються Законом.

8.7. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів, у тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який Товариство створювалося, або після досягнення мети, з якою Товариство створювалося, у порядку, визначеному Законом. Інші підстави та порядок ліквідації товариства визначаються Законом.

8.8. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами відповідно до положень визначених Законом.

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

8.10. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та виконавчого органу Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

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

8.12. Основні етапи ліквідації та порядок розподілу майна Товариства, що ліквідується, між кредиторами та акціонерами визначається Законом.

## 9. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

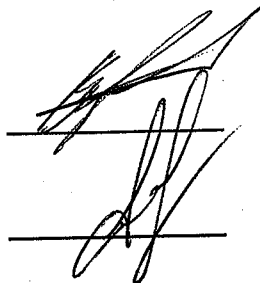
9.1. Внесення змін до Статуту Товариства здійснюється Загальними зборами Товариства шляхом затвердження Статуту у новій редакції.

9.2. Товариство зобов'язане повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

9.3. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

Голова позачергових загальних зборів

Секретар позачергових загальних зборів



Факти викладені в цьому документі  
нотаріусом не перевірялися

Київ, Україна

Дванадцятого травня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Федоренко В.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу,  
засвідчую справжність підпису Бабіча Володимира Олексійовича, Гребнева Дмитра  
Миколайовича, які зроблено у моїй присутності.

Особу Бабіча Володимира Олексійовича, Гребнева Дмитра Миколайовича, які  
підписали документ, встановлено їхню ідентичність перевірено.

Приватний нотаріус



Зареєстровано в реєстрі за № 1055, 1056

Всього прошито (або прошнуровано),  
пронумеровано і скріплено печаткою  
оригіналу документа

В. Федоренко



**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**  
Дистанційними річними  
Загальними зборами акціонерів  
Приватного Акціонерного товариства  
**«ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ 17499»**  
Протокол № б/н від 05.05.2023 р.

Голова річних дистанційних  
Загальних зборів акціонерів  
Товариства

Бабіч Володимир Олексійович.

**ПОЛОЖЕННЯ  
ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ 17499»  
(нова редакція)**

Чернігів – 2023

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1. Це Положення розроблене на основі чинного законодавства України та Статуту Приватного Акціонерного товариства «ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ 17499» (далі Товариство) визначає правовий статус, строк повноважень, порядок функціонування та організації роботи Виконавчого органу Товариства – Директора, а також права, обов'язки та відповідальність Директора.
2. Це Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства і може бути змінене або скасоване лише ними.

## **2. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА – ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА**

- 2.1. Виконавчий орган Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.
- 2.2. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом і Законом.
- 2.3. Виконавчий орган є одноосібним -Директор.
- 2.4. Директор може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради Товариства.
- 2.5. Порядок роботи, права та обов'язки Директора, а також виплати йому винагороди визначаються Законом, іншими актами законодавства, Статутом, положенням про виконавчий орган товариства та/або положенням про винагороду членів виконавчого органу, а також договором або контрактом. Від імені Товариства договір або контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.
- 2.6. Директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість для ознайомлення з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених Законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.
- 2.7. Директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, у тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та надавати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.
- 2.8. У разі неможливості виконання особою, яка здійснює повноваження Директора, своїх повноважень, такі повноваження здійснює призначена Наглядовою радою особа.
- 2.9. До компетенції Директора також належить:
  - 2.9.1. організація скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборів;
  - 2.9.2. розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово господарської діяльності Товариства, надання їх на затвердження Наглядовій раді Товариства;
  - 2.9.3. розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації, надання звітів по їх виконанню Наглядовій раді Товариства;
  - 2.9.4. організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді кварталних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів;
  - 2.9.5. розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;
  - 2.9.6. укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Директора, за погодженням із Наглядовою радою.
  - 2.9.7. представлення без довіреності інтересів Товариства та вчинення від його імені юридичних дій в межах компетенції, визначеної Статутом;
  - 2.9.8. розпорядження коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рішеннями загальних зборів та Наглядової ради;
  - 2.9.9. укладання правочинів на власний розсуд у межах компетенцій визначених Статутом та законодавством;
  - 2.9.10. відкриття рахунків у банківських установах;
  - 2.9.11. підписання довіреностей, договорів та інших документів від імені Товариства з урахуванням обмежень визначених Статутом;
  - 2.9.12. найом та звільнення працівників Товариства, вживання до них заходів заохочення та накладання стягнень відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
  - 2.9.13. в межах своєї компетенції видання наказів і надання вказівок, обов'язкових для виконання всіма працівниками Товариства;

2.9.14. підписання колективного договору, змін та доповнень до нього;

2.9.15. здійснення інших функцій, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.

2.10. При подачі позову про захист порушеного чи оспорюваного права або охоронюваного законом інтересу («похідний позов») на посадових осіб Товариства, представляти інтереси Товариства, в тому числі підписувати довіреності та будь-які інші документи, що пов'язані із захистом прав та інтересів Товариства, має право начальник фінансово-економічного відділу або головний бухгалтер (або особа, яка виконує обов'язки головного бухгалтера).

2.11. Рішення Директора Товариства та/або правочини що потребують затвердження, погодження, отримання згоди Наглядової ради, Ревізійної комісії та/або Загальних зборів акціонерів Товариства, набирають чинності після здійснення такого затвердження чи отримання такого погодження.

2.12. Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової Ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

2.12. Повноваження Директора також припиняються з підстав визначених Законом, цими Положеннями та Статутом.

**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**  
Дистанційними річними  
Загальними зборами акціонерів  
Приватного Акціонерного товариства  
**«ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ 17499»**  
Протокол № б/н від 05.05.2023 р.

Голова річних  
дистанційних Загальних  
зборів акціонерів Товариства \_\_\_\_\_

**Бабіч Володимир Олексійович.**

**ПОЛОЖЕННЯ  
ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ 17499»  
(нова редакція)**

Чернігів – 2023

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення «Про загальні збори Приватного Акціонерного товариства «ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ 17499» (далі — Положення) розроблене відповідно до чинного законодавства України та Статуту Приватного акціонерного товариства «ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ 17499» (далі — Товариство).

1.2. Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання, проведення Загальних зборів Приватного акціонерного товариства «ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ 17499» (далі — Загальні збори), а також прийняття ними рішень.

1.3. Положення затверджується Загальними зборами і може бути змінено та доповнено лише ними.

1.4 У випадку виникнення розбіжностей між положеннями Статуту Товариства і цим Положенням повинні застосовуватися норми чинного законодавства України і Статуту Товариства. Після виникнення таких розбіжностей до цього Положення повинні бути внесені відповідні зміни.

## 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

2. **ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ** є вищим органом Товариства.

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

2.2. Загальні збори акціонерів можуть проводитися шляхом:

2.2.1. очного голосування (далі - очні Загальні збори);

2.2.2. електронного голосування (далі - електронні Загальні збори);

2.2.3. опитування (далі - дистанційні Загальні збори).

2.3. Загальні збори акціонерів можуть вирішувати будь-які питання, у тому числі ті, що належать до компетенції Наглядової ради та Одноособового виконавчого органу.

До виключної компетенції загальних зборів акціонерів належить:

2.3.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

2.3.2. прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, передбачених Законом;

2.3.3. прийняття рішення про зміну типу Товариства;

2.3.4. прийняття рішення про зміну структури управління;

2.3.5. прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом;

2.3.6. прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;

2.3.7. прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;

2.3.8. 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 акціонерного товариства;

2.3.9. прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених статтями 119, 121 та 133 Закону;

2.3.10. прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;

2.3.11. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

2.3.12. затвердження положень про Загальні збори, наглядову раду, а також внесення змін до них;

2.3.13. затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Особливості цих вимог до положення про винагороду членів Наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства - банку встановлюються Національним банком України;

2.3.14. затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Особливості цих вимог до звіту про винагороду членів Наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства - банку встановлюються Національним банком України;

2.3.15. розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;

- 2.3.16. розгляд звіту виконавчого органу та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту, крім випадку віднесення статутом Товариства питання про призначення та звільнення голови і членів виконавчого органу до виключної компетенції Наглядової ради;
- 2.3.1 розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 2.3.18. призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 акону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність";
- 2.3.19. затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- 2.3.20. прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 102 Закону;
- 2.3.21. прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
- 2.3.22. прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених Законом, та способу їх виплати;
- 2.3.23. прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів;
- 2.3.24. обрання членів Наглядової ради ;
- 2.3.25. 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;
- 2.3.26. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених Законом;
- 2.3.2 обрання членів лічильної комісії, а також прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії;
- 2.3.28. прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених статтею 106 Закону, та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 107 Закону;
- 2.3.29. прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого абзацом другим частини першої статті 119 Закону, 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;
- 2.3.30. прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;
- 2.3.31. обрання членів комісії з припинення акціонерного товариства;
- 2.3.32. прийняття рішення про викупу Товариством власних акцій;
- 2.4. Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів акціонерів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або Статутом Товариства, для його вирішення Загальними зборами.
- 2.5. Загальні збори акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.
- 2.6. 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.
- 2.8. Загальні збори скликаються Наглядовою Радою, крім випадку скликання позачергових загальних зборів акціонерами відповідно до статті 44 Закону.
- 2.9. Річні Загальні збори скликаються Наглядовою Радою виключно з власної ініціативи. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою Радою з власної ініціативи або протягом 10 днів з дня отримання вимоги про їх скликання.
- 2.10. Особа, яка скликає Загальні збори:
- 2.10.1. затверджує повідомлення про проведення загальних зборів відповідно до вимог статті 46 Закону.
- 2.10.2. обирає один із способів проведення загальних зборів акціонерів, передбачених статтею 38 Закону;

- 2.10. 3. Наглядова Рада обирає особу, яка головуватиме на Загальних зборах акціонерів, та особу, яка виконуватиме функції секретаря загальних зборів.
- 2.11. Особа, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 24 години до дати їх проведення приймає рішення про:
- 2.11.1. обрання персонального складу реєстраційної комісії;
  - 2.11.2. обрання персонального складу тимчасової лічильної комісії.
- 2.12. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:
- 2.12.1. з власної ініціативи;
  - 2.12.2. на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій товариства;
  - 2.12.3 на вимогу виконавчого органу у разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
  - 2.12.4. в інших випадках, передбачених законом або Статутом.
- 2.13. Позачергові Загальні збори, що скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання товариством вимоги про скликання загальних зборів.
- 2.14. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, протягом 10 днів з дня отримання Товариством такої вимоги або прийняття рішення про відмову в такому скликанні позачергові Загальні збори можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які (який) подавали (подавав) таку вимогу відповідно до Закону, протягом 90 днів з дня надсилання такими акціонерами (акціонером) товариству вимоги про скликання Загальних зборів. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.
- 2.15. Вимога про проведення позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі до Товариства із зазначенням органу Товариства або реквізитів акціонерів, які вимагають проведення позачергових Загальних зборів, підстав для їх проведення, проекту порядку денного та проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування). У разі подання вимоги акціонерами така вимога має містити інформацію про кількість, тип і клас належних їм акцій та, у разі подання в паперовому вигляді за місцезнаходженням товариства, бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.
- 2.16. Особливості скликання позачергових загальних зборів акціонерним товариством, особливості скликання позачергових Загальних зборів акціонерами визначається Законом
- 2.17. Якщо цього вимагають інтереси акціонерного товариства, особа, яка скликає Загальні збори, при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення у порядку, встановленому статтею 47 Закону. У такому разі особа, яка скликає Загальні збори, затверджує їх порядок денний.
- 2.18. Особа, яка скликає Загальні збори в порядку скороченої процедури скликання позачергових загальних зборів акціонерів, не може прийняти рішення, зазначене в п. 2.1 Статуту, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб акціонерного товариства.
- 2.19. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний загальних зборів затверджуються особою, яка скликає Загальні збори.
- 2.20. При затвердженні порядку денного загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, повинна визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного. Наявність або відсутність такого взаємозв'язку зазначається в рішенні про затвердження порядку денного загальних зборів. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного. При проведенні очних загальних зборів питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.
- 2.21. У разі проведення очних або електронних загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, після затвердження порядку денного визначає особу (особі), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів.

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

2.23. 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.

2.24. Акціонерне товариство розміщує на своєму веб-сайті, а акціонери, які скликають Загальні збори, - на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів, інформацію, передбачену п. 2.2 Статуту.

2.25. Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, додатково надсилають повідомлення про проведення загальних зборів оператору організованого ринку капіталу (операторам організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції Товариства допущені до торгів. 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, а у випадку скороченої процедури скликання позачергових Загальних зборів акціонерів - не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення загальних зборів.

2.2.26. У повідомленні про проведення Загальних зборів зазначаються:

- 1) ідентифікаційний код юридичної особи, повне найменування та місцезнаходження акціонерного товариства;
- 2) дата і час початку проведення загальних зборів, а в разі проведення очних загальних зборів - також місце їх проведення (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери);
- 3) спосіб проведення загальних зборів;
- 4) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
- 5) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 6) проект порядку денного та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного;
- 7) адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію, зазначену в п. 2.2 Статуту;
- 8) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо), та посадова особа товариства (у разі скликання загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами), відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами;
- 9) інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;
- 10) порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів;
- 11) порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю.

У разі проведення електронних загальних зборів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи. У разі проведення дистанційних загальних зборів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування. У разі включення до порядку денного питання про зменшення розміру статутного капіталу Товариства повідомлення про проведення загальних зборів також має містити дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру.

2.2 Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів, а у випадку скороченої процедури скликання позачергових Загальних зборів акціонерів - 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) інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальна кількість окремо за кожним типом акцій, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами/класами акцій);
- 3) перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у Загальних зборах.

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

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

2.30. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).

2.31. 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.

2.32. Інформація, визначена у пропозиціях стосовно кандидатів до складу Наглядової ради, обов'язково зазначається у бюлетені для голосування, у тому числі кумулятивного, навпроти прізвища відповідного кандидата.

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

2.34. Особа, яка скликає Загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень з питань порядку денного) до проекту порядку денного загальних зборів та затверджує порядок денний загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

2.35. Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції Наглядової ради (якщо такі пропозиції можуть бути надані відповідно до Статуту) підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає Загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не приймається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті. Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють 5 і більше відсотками голосуючих акцій Товариства, розміщуються на веб-сайті товариства та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, протягом двох робочих днів після їх отримання товариством.

2.36. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень одноосібного виконавчого органу одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання одноосібного виконавчого органу чи призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

2.3 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 акціонерного товариства.

2.38. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, пропозиції комітету з питань призначень Наглядової ради може бути прийнято виключно у разі наявності випадків визначених Законом.

2.39. Пропозиція акціонера до проекту порядку денного загальних зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру в письмовій формі.

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

2.41. Вимоги визначені у п. 2.29. - 2.40. Статуту не застосовуються у разі скликання позачергових загальних зборів за скороченою процедурою.

2.42. 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).

2.43. 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.

2.44. 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.

2.45. Ідентифікація акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах акціонерів здійснюється одним із таких способів:

1) в авторизованій електронній системі - за допомогою кваліфікованого електронного підпису та/або інших засобів електронної ідентифікації, що відповідають вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

2) реєстраційною комісією - на підставі документів, що ідентифікують особу акціонера (його представника).

2.46. Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації акціонеру лише у разі неперед'явлення документів, що ідентифікують його особу, а представнику акціонера - у разі неперед'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.

2.4 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 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та підписується особою, яка уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою при проведенні загальних зборів.

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

2.49. Порядок проведення загальних зборів встановлюється Законом, Статутом Товариства 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.

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

2.51. 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.

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

Посадові особи Товариства та/або особа, яка скликає Загальні збори, зобов'язані сприяти представникам акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у здійсненні нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

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

Загальні збори мають завершитися до завершення дня, який зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів, крім випадку оголошення перерви у Загальних зборах відповідно до п. 2.59. Статуту.

2.54. Наглядова Рада обирає особу, яка головуватиме на Загальних зборах акціонерів, та особу, яка виконуватиме функції секретаря загальних зборів.

2.55. 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.

2.56. 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.

2.57. 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.

2.58. 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.

2.59. 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.

2.60. 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, 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.

2.61. 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.

2.62. Порядок прийняття рішень Загальними зборами акціонерів

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

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

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

З питання, винесеного на голосування, право голосу для вирішення якого мають акціонери - власники простих акцій, голоси підраховуються разом за всіма голосуючими із зазначеного питання акціями, крім випадків, передбачених Статутом Товариства.

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

2.62.5. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом голосування з використанням бюлетенів для голосування. Рішення загальних зборів товариства з питання обрання членів Наглядової ради Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кумулятивне голосування з приводу обрання членів Наглядової ради Товариства не застосовується.

2.62.6. Рішення загальних зборів з питань, передбачених пунктами 2-10, 20 та 29 частини другої статті 39 Закону, 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 пунктом 21 частини другої статті 39 Закону, 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.

2.62.7 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.

2.63. Спосіб голосування на Загальних зборах акціонерів

2.63.1. 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.

2.63.2. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питання, передбаченого частиною десятою статті 52 Закону.

2.63.3. Бюлетень для голосування повинен містити:

- 1) повне найменування акціонерного товариства та код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
- 2) дату проведення загальних зборів;
- 3) дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів);
- 4) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
- 5) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за" та "проти");

б) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера), та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності підпису бюлетень вважається недійсним;

7) реквізити акціонера або його представника (за наявності) та кількість голосів, що йому належать.

2.63.4. Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах, що видається реєстраційною комісією, засвідчується в порядку та спосіб, встановлений Наглядовою радою Товариства або рішенням загальних зборів.

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

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

2.63.5. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів. Акціонери мають право до початку проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному статтею 48 Закону, після її затвердження.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. Кожний аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера).

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

- 1) він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним 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.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених п. 2.63.6. Статуту, не враховуються під час підрахунку голосів.

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

2.64. Лічильна комісія.

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

2.63.2. В Товаристві з кількістю акціонерів - власників голосуючих акцій товариства 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.

2.63.3. 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.

2.63.4. Положення п. 2.63. Статуту не застосовуються в разі проведення електронних загальних зборів. Підрахунок голосів на електронних Загальних зборах здійснює авторизована електронна система.

2.64. Протокол про підсумки голосування

2.64.1. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії акціонерного товариства, 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.

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

2.64.3. У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

- 1) дата проведення голосування;
- 2) питання, винесене на голосування;
- 3) рішення і кількість голосів "за" і "проти" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування;
- 4) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 5) кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему;
- 6) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

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

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

2.64.5. 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 акціонерного товариства або акціонера.

2.65. Протокол загальних зборів акціонерів

2.64.1. Протокол загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головою і секретарем загальних зборів.

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

2.64.3. До протоколу загальних зборів вносяться відомості про:

- 1) дату проведення загальних зборів;
- 2) спосіб проведення загальних зборів;
- 3) дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів);
- 4) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, та кількість належних їм голосів;
- 5) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 6) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);
- 7) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему (у разі проведення очних загальних зборів);
- 8) кворум загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум загальних зборів з кожного питання);
- 9) головуєчого та секретаря загальних зборів;
- 10) склад лічильної комісії (у разі проведення загальних зборів шляхом очного голосування);
- 11) особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів;

12) порядок денний загальних зборів;

13) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами;

14) інші відомості, передбачені Законом.

2.64.4. Протокол загальних зборів підписується головою та секретарем загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається.

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

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

2.65. Дистанційні Загальні збори.

2.65.1. Товариством можуть проводитися дистанційні Загальні збори. У такому разі волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України.

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

2.65.2. Положення статей 40-57 Закону та п. 2.22.- 2.64. Статуту щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів не застосовуються до дистанційних загальних зборів, крім випадків, прямо передбачених зазначеними статтями.

2.66. Особливості проведення загальних зборів, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій та особливості проведення загальних зборів товариством з одним акціонером визначаються Законом.

**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**  
Дистанційними річними  
Загальними зборами акціонерів  
Приватного Акціонерного товариства  
**«ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ 17499»**  
Протокол № б/н від 05.05.2023 р.

Голова річних дистанційних  
Загальних зборів акціонерів  
Товариства

Бабіч Володимир Олексійович.

**ПОЛОЖЕННЯ  
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ 17499»  
(нова редакція)**

Чернігів – 2023

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Це Положення розроблене на основі чинного законодавства України та Статуту Приватного Акціонерного товариства «ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ 17499» (далі Товариство) визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організації роботи Наглядової ради, а також права, обов'язки та відповідальність членів Наглядової ради.

Це Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства і може бути змінено або скасоване лише ними.

2. НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Виконавчого органу. Кількісний склад Наглядової ради становить 4 (чотири) особи.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

2.1. затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно з Законом, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Виконавчому органу Товариства;

2.2. 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;

2.3. формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою, якщо інше не встановлено Статутом Товариства;

2.4. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

2.5. прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом;

2.6. прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

2.7. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

2.8. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;

2.9. визначення адреси місцезнаходження Товариства;

2.10. затвердження умов контрактів, що укладаються з Директором Товариства; встановлення розміру його винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракт (договір) від імені Товариства з Директором Товариства;

2.11. прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Виконавчого органу;

2.12. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;

2.13. призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

2.14. 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;

2.15. 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;

2.16. розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;

2.17. обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених Законом;

2.18. узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;

2.19. затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;

2.20. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом;

2.21. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 47 Закону та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до частини першої статті 41 Закону;

2.22. вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

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

- 2.24. 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 виконавчому органу Товариства;
- 2.25. вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно з розділом XVIII Закону, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 2.26. прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119 та статтею 121 Закону;
- 2.27. прийняття рішення про внесення змін до Статуту акціонерного товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119, статтями 121 і 132 Закону;
- 2.28. прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтями 107 і 108 Закону;
- 2.29. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 2.30. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 2.31. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 2.32. надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 93 і 94 Закону;
- 2.33. затвердження положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;
- 2.34. прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочинів дарування та/або пожертви, предметом яких є нерухоме майно Товариства (в т.ч. земельні ділянки), основні засоби та фонди Товариства, або якщо предметом дарування є валютні цінності, майно, роботи або послуги;
- 2.35. прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів надання Товариством зворотної фінансової допомоги (кредиту, позики, позички та інших видів договорів поворотної допомоги, передбачених чинним законодавством);
- 2.36. прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів надання Товариством безповоротної фінансової допомоги (дарування, пожертва та інші види, передбачені чинним законодавством);
- 2.37. прийняття рішень про вчинення правочинів надання й отримання фінансових кредитів та/або позик та пов'язаних з такими правочинами інших правочинів, які забезпечують виконання Товариством своїх зобов'язань (застава, порука, гарантія тощо);
- 2.38. прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів з придбання або набуття у власність іншим способом, відчуження нерухомого майна, незавершеного будівництва або земельних ділянок;
- 2.39. прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів придбання або відчуження, набуття у власність іншим способом акцій, корпоративних прав, часток, долей, деривативів та інших похідних цінних паперів, облігацій, векселів, інших цінних паперів будь-яких осіб не зважаючи на вартість та розмір такого придбання чи відчуження;
- 2.40. прийняття рішення про надання згоди на надання Товариством будь-яких видів забезпечення (гарантії, поруки, індосамент векселю тощо) за зобов'язаннями третіх осіб, включаючи надання будь-якого майна чи активів Товариства у заставу/іпотеку за зобов'язаннями інших осіб (майнове поручительство);
- 2.41. прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством протягом календарного року правочинів переводу боргу або відступлення права вимоги, якщо сума боргу, що переводиться, або сума права вимоги, яке відступається, не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
- 2.42. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства з урахуванням інших обмежень щодо вчинення правочинів, вказаних у цьому Статуті;
- 2.43. Якщо склад Наглядової ради Товариства складеться не менш як на одну третину з незалежних директорів, при цьому кількість незалежних директорів не може становити менше двох осіб, то Наглядова рада Товариства має право приймати рішення щодо укладення значних правочинів ринкова вартість предмета яких перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 2.44. Якщо склад Наглядової ради Товариства складеться не менш як на одну третину з незалежних директорів, при цьому кількість незалежних директорів не може становити менше двох осіб, то Наглядова рада Товариства має право приймати рішення щодо укладення значних правочинів ринкова

вартість предмета яких становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

2.45. прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, перевищує 25 % від статутного капіталу Товариства;

2.46. прийняття рішення про уповноваження виконавчого органу Товариства на видачу довіреності (доручення) на представництво інтересів Товариства на Загальних зборах засновників (учасників) та/або акціонерів суб'єктів господарювання де Товариство є засновником, учасником чи акціонером.

2.47. надання згоди на участь Виконавчого органу на Загальних зборах засновників (учасників) та або акціонерів суб'єктів господарювання де Товариство є засновником, учасником чи акціонером.

2.48. прийняття рішень про збільшення чи зменшення розмірів статутних капіталів суб'єктів господарювання де Товариство є засновником, учасником чи акціонером;

2.49. визначення видів економічної діяльності Товариства;

2.50. обрання та припинення повноважень одноособового Виконавчого органу Товариства-Директора.

2.51. вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із Законом та цим Статутом Товариства.

3. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім Загальних зборів у випадках, прямо передбачених Законом.

4. Посадові особи органів акціонерного товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом та Статутом.

5. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить половину або менше половини її загального складу, визначеного відповідно до вимог Закону, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань проведення Загальних зборів для обрання решти членів Наглядової ради.

6. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами Товариства на 3 роки.

7. Якщо у встановлений Законом строк Загальними зборами не прийнято рішень, передбачених пунктами 24-26 частини другої статті 39 Закону, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки і проведення Загальних зборів.

8. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

9. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Виконавчого органу або корпоративним секретарем Товариства.

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

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

Члени Наглядової ради не можуть займати інші посади у Товаристві.

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

13. Повноваження члена Наглядової ради є чинними з дня його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з дня отримання акціонерним 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.

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

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

14. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом голосування з використанням бюлетенів для голосування. Рішення загальних зборів товариства з питання обрання членів Наглядової ради Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кумулятивне голосування з приводу обрання членів Наглядової ради Товариства не застосовується.

15. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить менше половини її загального складу, визначеного відповідно до вимог закону, Товариство протягом трьох місяців має скликати Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради.

16. Незалежний директор є членом Наглядової ради, на якого відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків члена Наглядової ради. Не може вважатися незалежним директором особа, якщо вона:

16.1. входила протягом попередніх п'яти років до складу органів управління Товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб;

16.2. одержує та/або одержувала протягом попередніх трьох років від Товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб додаткову винагороду в розмірі, що перевищує 5 відсотків сукупного річного доходу такої особи за кожний з таких років;

16.3. володіє (прямо або опосередковано) 5 і більше відсотками статутного капіталу юридичної особи або є посадовою особою чи особою, яка здійснює управлінські функції в такій юридичній особі, або є фізичною особою - підприємцем, яка протягом минулого року мала істотні ділові відносини з товариством та/або афілійованими з ним юридичними особами;

16.4. є та/або була протягом попередніх трьох років ключовим партнером, посадовою особою чи працівником суб'єкта аудиторської діяльності, що брав участь у наданні послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності цього товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб;

16.5. є та/або була протягом попередніх трьох років працівником аудиторської фірми, яка протягом попередніх трьох років надавала аудиторські послуги цьому товариству та/або афілійованим з ним юридичним особам;

16.6. є та/або була протягом попередніх трьох років працівником цього товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб;

16.7. є акціонером - власником контрольного пакета акцій та/або представником акціонера - власника контрольного пакета акцій Товариства в будь-яких цивільних відносинах;

16.8. була сукупно більше 12 років членом Наглядової ради Товариства;

16.9. є особою, пов'язаною родинними відносинами з особами, зазначеними у 16.1.- 16.8. Статуту;

16.10. не відповідає додатковим критеріям, встановленим Статутом або іншими внутрішніми документами Товариства.

17. Вимоги 16.1, 16.2 та 16.6. Статуту не поширюються на випадки обіймання посади незалежного директора товариства та відносини, пов'язані з .

18 У разі якщо акціонер вважає, що незалежний директор не відповідає вимогам п. 16 Статуту, такий акціонер може звернутися до суду з позовом щодо визнання особи такою, яка не може вважатися незалежним директором. У такому разі особа, стосовно якої подано позов, продовжує виконувати функції незалежного директора до набрання законної сили відповідним рішенням суду.

19. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від загального складу Наглядової ради.

Наглядова рада має право в будь-який час обрати нового голову Наглядової ради.

20. Голова Наглядової ради організує її роботу, скликає та проводить засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду.

21. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

21. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Виконавчого органу товариства, інших осіб, визначених Статутом Товариства, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени виконавчого органу товариства та інші визначені наглядовою радою особи в порядку, встановленому положенням про Наглядову раду.

Засідання Наглядової ради проводяться за потреби з періодичністю не менше одного разу на квартал. 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 більше половини її складу.

22. При необхідності Наглядова рада може прийняти рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування). Порядок прийняття такого рішення затверджується Положенням про Наглядову раду Товариства.

23. Рішення Наглядової ради приймаються більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Голосування на засіданнях Наглядової ради проводяться за принципом: один член Наглядової ради – один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

24. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання та підписується всіма членами Наглядової ради, що приймали участь на засіданні.

25. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

26. За рішенням Наглядової ради може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів всього засідання ради або розгляду нею окремого питання.

27. 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 Статутом Товариства, положенням про Наглядову раду, положенням про комітети Наглядової ради та розділом XVII Закону.

28. Засідання Наглядової ради та/або прийняття нею рішень може проходити шляхом опитування, зокрема з використання програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції.

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

30. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, що належатимуть до предмета відання комітету, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, присутніх на засіданні.

31. Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою в порядку, передбаченому Законом.

32. До складу комітетів Наглядової ради повинні входити не менше трьох членів ради.

33. Члени виконавчого органу товариства, експерти та інші визначені комітетом особи мають право відвідувати засідання виключно на запрошення комітету.

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

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

34.1. за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

34.2. за його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

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

34.4. у разі набрання законної сили рішенням суду відповідно до частини другої статті 73 Закону та/або рішенням суду, за яким члена Наглядової ради визнано винним у порушенні статті 89 Закону;

34.5. у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

34.6. у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;

34.7. випадках, передбачених частиною третьою статті 88 Закону;

34.8. у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член Наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій Товариства.

35. У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним Статутом, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом надання товариству відповідного письмового повідомлення.

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