

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Загальними зборами акціонерів  
приватного акціонерного товариства  
"ГАЛКА"

Протокол від "30" березня 2018 року

**СТАТУТ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**" ГАЛКА "**  
(викладений в новій редакції)

м. Львів  
2018 рік

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Приватне акціонерне товариство "ГАЛКА" (надалі – Товариство) створено внаслідок зміни найменування Закритого акціонерного товариства "ГАЛКА", яке утворено внаслідок перереєстрації Колективного /народного/ підприємства "ГАЛИЧИНА", заснованого на колективній формі власності. Товариство створене у відповідності до Законів України "Про підприємства", "Про господарські товариства", "Про цінні папери та фондову біржу" на підставі Установчого договору про створення закритого акціонерного товариства " Г А Л К А " від 31 січня 1994 року (надалі – Установчий договір).

1.2. Засновниками Товариства є члени Народного підприємства "ГАЛИЧИНА" відповідно до Установчого договору. Засновникам Товариства не надано додаткових прав чи повноважень, окрім визначених Установчим договором.

1.3. Найменування Товариства:

- повне найменування українською мовою – приватне акціонерне товариство "ГАЛКА", англійською мовою – Private Joint – Stock Company "GALCA";
- скорочене найменування українською мовою – ПрАТ "ГАЛКА", англійською мовою – PJSC "GALCA";
- комерційне (фірмове) найменування – акціонерне товариство "ГАЛКА".

1.4. Місцезнаходження Товариства: 79019, Львівська область, місто Львів, вулиця Заповітна, буд. 1.

## **2. ЮРИДИЧНИЙ (ПРАВОВИЙ) СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА**

2.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України з дати його державної реєстрації в установленому законодавством порядку. Товариство створено без обмеження строку діяльності.

2.2. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до цього Статуту, Закону України "Про акціонерні товариства" та іншого законодавства. Товариство може бути відповідачем та позивачем (третьою особою) у суді.

2.3. Товариство є правонаступником Закритого акціонерного товариства "ГАЛКА" та Колективного /народного/ підприємства "ГАЛИЧИНА".

2.4. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, знак для товарів і послуг, комерційне (фірмове) найменування.

2.5. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.

2.6. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу та/або в якості оплати за акції;
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

2.7. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, дарувати, обмінювати, здавати в найм (оренду) та заставу (іпотеку) юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту, для чого укладати договори (угоди, контракти).

2.8. Товариство має право випускати прості та привілейовані (одного чи кількох класів) акції, облігації та інші цінні папери. Умови випуску та порядок розміщення акцій та облігацій визначаються у рішенні про їх випуск.

2.9. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном. Акціонерне товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій

2.10. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій товариством або іншими акціонерами. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

2.11. Товариство користується правом інтелектуальної власності на комерційну таємницю та іншої інформації про свою діяльність. Об'єм інформації, що складає комерційну таємницю та носить конфіденційний характер і не підлягає розголошенню, встановлюється органами Товариства, відповідно до вимог законодавства.

### **3. МЕТА (ЦІЛЬ) ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

3.1. Товариство створюється з метою (ціллю) здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів;
- надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.;
- надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення);
- надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;
- здійснення інших видів діяльності, не заборонених законодавством.

3.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

3.4. 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.

#### 4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

4.1. З метою надання гарантій інтересам кредиторів Товариства утворюється статутний капітал, який становить 1 749 885,00 гривень.

4.2. Статутний капітал Товариства поділено на акції:

Акції Товариства (за категоріями і типами)	Загальна кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість акцій (грн.)	Частка у статутному капіталі (%)
Прості іменні	349 977	5,00	100

4.3. Розподіл акцій Товариства серед його засновників, регулюється Установчим договором.

4.4. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу в порядку встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу акціонерного товариства.

4.5. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:

- підвищення номінальної вартості акцій;
- розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

4.6. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:

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

4.7. Оплата вартості акцій Товариства здійснюється грошовими коштами або за згодою між товариством та інвестором – майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів, за винятком державних облігацій, які обмінюються на акції Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та публічного акціонерного товариства "Укргідроенерго" у випадках, передбачених законом), іншим майном. Інвестор не може здійснювати оплату акцій шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для товариства робіт або надання послуг. Інші обмеження щодо форм оплати акцій, можуть бути встановлені рішенням загальних зборів акціонерів та/або наглядової ради.

4.8. Грошова оцінка майнових прав, немайнових прав, що мають грошову вартість, цінних паперів, іншого майна, що вносяться як плата за акції Товариства, здійснюється в порядку визначеному Законом України "Про акціонерні товариства" та статутом Товариства.

4.9. Право власності під час розміщення акцій виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.

4.10. Акції Товариства повинні бути оплачені у повному обсязі:

- при створенні Товариства – у строки, встановлені установчими зборами, але не пізніше року з дати його реєстрації;
- при додаткових емісіях (випусках) акцій – у строки, встановлені у рішенні про розміщення акцій.

4.11. У разі, якщо акціонер не сплатив повної вартості акцій у встановлений строк, він сплачує за час прострочки 10 відсотків річних від суми простроченого платежу. При несплаті протягом 3 місяців після встановленого строку платежу повної вартості акцій Товариство вилучає неоплачені акції та розповсюджує їх серед існуючих акціонерів пропорційно їх частці у статутному капіталі Товариства.

4.12. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства. Положення п. 2 ч. 2 ст. 8 Закону України "Про акціонерні товариства" не поширюються на Товариство. Товариство протягом не більш як п'яти робочих днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, у порядку, встановленому наглядовою радою товариства, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій. У випадку невиконання зобов'язань з викупу акцій, настають наслідки, передбачені законодавством.

4.13. Товариство має право за рішенням загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій, для їх наступного продажу або анулювання.

4.14. Якщо акції Товариства перебувають у спільній сумісній власності кількох осіб, розпорядження ними, здійснюється за згодою всіх співвласників та/або через призначеного співвласниками представника.

4.15. Акціонери Товариства не можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та/або Товариства. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій цього Товариства, що пропонуються їх власником - (іншими акціонерами Товариства) до відчуження (продажу) третій особі, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються (відчужується) іншими акціонерами Товариства, діє протягом двох місяців з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати (відчужити) акції. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій. Акціонер Товариства, який має намір продати (відчужити) свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства із зазначенням ціни та інших умов продажу (відчуження) акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через виконавчий орган Товариства. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати (відчужити) свої акції, виконавчий орган Товариства зобов'язаний протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок

акціонера, який має намір продати (відчужити) свої акції. Якщо акціонери Товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу (відчуження), протягом строку, встановленого цим статутом, акції можуть бути продані (відчужені) третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені акціонерам товариства. Зазначене переважне право акціонерів Товариства не поширюється на випадки переходу права власності на цінні папери Товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва. У разі виникнення права звернення стягнення на акції Товариства у зв'язку з їх заставою відчуження (продаж) таких акцій здійснюється з дотриманням переважного права акціонерів на придбання цих акцій. Переважне право акціонерного товариства на придбання акцій власної емісії, що пропонуються їх власником до відчуження третім особам, не допускається. Не допускається уступка зазначеного переважного права іншим особам. У разі порушення, визначеного цим пунктом Статуту Товариства, переважного права на придбання акцій будь-який акціонер Товариства має право протягом трьох місяців з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про таке порушення, вимагати в судовому порядку переведення на нього прав та обов'язків покупця акцій.

4.16. Товариство забезпечує надійну та ефективну реєстрацію, облік та підтвердження права власності на акції Товариства, шляхом укладення договорів із депозитарними установами.

## **5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА**

5.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів Товариства.

Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та (або) фізичні особи, які набули право власності на акції Товариства при його створенні, при додатковому випуску акцій та на вторинному ринку цінних паперів.

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

- 1) брати участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на загальних зборах особисто або через своїх представників);
- 2) отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, в порядку та на умовах, визначених внутрішніми документами Товариства;
- 3) виходу із Товариства шляхом відчуження (дарування, спадкування) належних йому акцій, в порядку, визначеному законом, Статутом Товариства, внутрішніми положеннями Товариства;
- 4) отримувати дивіденди;
- 5) на переважне придбання додатково випущених Товариством акцій в кількості, пропорційній частці акціонера у статутному капіталі Товариства;
- 6) вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України;
- 7) отримати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартість частини майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства.

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

5.4. Акціонери Товариства зобов'язані:

- 1) дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- 2) виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства;

- 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- 4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені рішенням загальних зборів Товариства;
- 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- 6) всебічно сприяти Товариству у досягненні мети його створення.

5.5. З метою реалізація акціонерами - власниками простих акцій прав на акції та/або прав за акціями, передбачених законодавством, статутом та іншими внутрішніми документами товариства між ними може укладатися відповідний договір.

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

6.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

6.2. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

- виплачуються дивіденди;
- накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

6.3. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються загальними зборами акціонерів на пропозицію наглядової ради Товариства.

6.4. Загальні збори приймають рішення про порядок розподілу прибутку, виплату дивідендів та їх розмір, а також строк виплати. Загальний обсяг та розмір дивідендів на одну акцію затверджуються загальними зборами за пропозицією наглядової ради. На кожен просту акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів. Розмір дивідендів на одну просту акцію, який затверджується загальними зборами, не може бути більшим від запропонованого наглядовою радою, але може бути зменшений, за рішенням загальних зборів. Дивіденди виплачуються один раз на рік за підсумками календарного року. Дивіденди нараховуються тільки на повністю оплачені акції. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

6.5. Для кожної виплати дивідендів наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок, спосіб та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, не може передувати даті прийняття рішення загальними зборами про виплату дивідендів. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Товариство в порядку, встановленому наглядовою радою товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок, спосіб та строк їх виплати.

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

- звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу;
- Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до закону;

- судом введено процедуру розпорядження майном боржника та призначено розпорядника майна в ході провадження у справах про банкрутство Товариства
- в інших випадках, встановлених законом.

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

## 7. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

7.1. Органами Товариства є:

- загальні збори акціонерів;
- наглядова рада;
- правління.

Зміна складу органів Товариства та їх компетенції, відбувається відповідно до законодавства.

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

У загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. На вимогу акціонера товариство або особа, яка веде облік, права власності на акції товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

7.3. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі ті, що належать до виключної компетенції наглядової ради.

До виключної компетенції загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій, та про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;



- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізора Товариства, положення про винагороду членів наглядової ради, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 11) затвердження річного звіту Товариства, розгляд звіту наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду, затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради Товариства, розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 12) розподіл прибутку і збитків Товариства
- 13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законом;
- 14) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 15) затвердження розміру річних дивідендів;
- 16) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 17) обрання членів наглядової ради, членів виконавчого органу, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними;
- 18) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, членів виконавчого органу;
- 19) прийняття рішення про зміну складу органів товариства та їх компетенції;
- 20) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 21) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 22) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законом;
- 23) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України "Про акціонерні товариства", про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізора;
- 25) обрання комісії з припинення акціонерного Товариства;
- 26) прийняття рішення про обрання уповноваженої особи акціонерів для представлення інтересів акціонерів у випадках, передбачених законом, під час проведення процедур банкрутства.

7.4. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня. У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Після перерви загальні збори проводяться в тому

самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох.

7.5. Порядок проведення загальних зборів Товариства встановлюється законом, Статутом Товариства, Положенням про загальні збори та рішенням (и) загальних зборів. 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, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, – акціонерами, які цього вимагають. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

7.6. Позачергові загальні збори Товариства скликаються наглядовою радою: 1) з власної ініціативи; 2) на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину; 3) на вимогу ревізора; 4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання, складеної та поданої, у відповідності до вимог закону. Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів Товариства може бути прийнято тільки в порядку та з підстав, визначених законом. Позачергові загальні збори Товариства, які скликаються наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

7.7. Повідомлення про проведення загальних зборів Товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, – акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів. Повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, у спосіб, передбачений наглядовою радою Товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами. Товариство розміщує у загальнодоступній

інформаційній базі даних НКЦПФР та на власній веб-сторінці в мережі Інтернет повідомлення про проведення загальних зборів. Вимоги до повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства встановлюються законом. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.

7.8. Повідомлення про проведення загальних зборів, проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів Товариства затверджуються наглядовою радою товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, такі затверджуються акціонерами, які цього вимагають.

7.9. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Наглядова рада акціонерного товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів такого товариства на вимогу акціонерів, – акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджуються порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог закону. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у випадках, передбачених законом. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у випадках, встановлених законом та положенням про загальні збори Товариства. Акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повинно повідомити акціонерів про зміни у проект порядку денному у спосіб, передбачений наглядовою радою Товариства.

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

Наявність кворуму загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерного товариства

7.11. Рішення загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених законом. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Право голосу на загальних зборах Товариства мають акціонери - власники простих акцій Товариства. Положення ч. 8 ст. 71 Закону України "Про акціонерні товариства" не застосовуються Товариством.

Голосування на загальних зборах проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, – акціонерами, які цього вимагають. Бюлетень для голосування засвідчується шляхом його підписання головою реєстраційної комісії (представником депозитарної установи, у разі передання їй повноважень реєстраційної комісії), та скріплюється печаткою (штампом) Товариства (депозитарної установи). Рішення загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

7.12. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується наглядовою радою Товариства (в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають). За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи. Вимоги до протоколу про підсумки голосування зазначено в законі. Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів, поштою шляхом надіслання їм простих письмових відправлень, а також шляхом розміщення на веб-сайті Товариства. Члени лічильної комісії за невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків несуть відповідальність, передбачену законодавством, а також договором, що може укладатися з членом лічильної комісії або депозитарною установою, у разі передачі функцій лічильної комісії останній.

7.13. **НАГЛЯДОВА РАДА** є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законом, здійснює управління Товариством, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

7.14. Кількісний склад наглядової ради - 3 особи. Члени наглядової ради Товариства обираються виключно з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси. Порядок діяльності представника акціонера у наглядовій раді визначається самим акціонером. Обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється не за принципом кумулятивного голосування. Рішення 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.

Члени наглядової ради Товариства обирається загальними зборами акціонерів на 3 роки. Голова наглядової ради акціонерного товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені законом, статутом та Положенням про наглядову раду. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено положенням про наглядову раду акціонерного товариства.

7.15. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом, Статутом.

До виключної компетенції наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених законом;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна (включно з цінними паперами), визначеної відповідно до положень Закону України "Про акціонерні товариства";
- 8) обрання голови виконавчого органу;
- 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом;
- 13) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. Затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього

незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього;

14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку, способу та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом або рішенням загальних зборів;

15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до закону та мають право на участь у загальних зборах відповідно до закону;

16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, вирішення питань про прийняття у зв'язку з цим Товариством на себе відповідних зобов'язань, зокрема, щодо придбання їх часток (акцій) активів тощо;

17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

18) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів або попереднє надання згоди на вчинення таких правочинів, та про надання згоди на вчинення правочинів, із заінтересованістю у випадках і порядку, передбачених законом;

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

20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до закону;

23) визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами. Визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства;

24) визначення способу надання повідомлення акціонерам, у випадках передбачених законом;

25) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із законом, Положенням про наглядову раду та/або рішенням загальних зборів.

Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом.

7.16. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради. Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізора, виконавчого органу чи його члена. Засідання наглядової ради проводяться в міру, але не рідше одного разу на квартал. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени виконавчого органу та інші визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням про наглядову раду. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має

один голос. Голова наглядової ради у разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень має право вирішального голосу. Протокол засідання наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання. Рішення наглядової ради може бути прийняте шляхом проведення заочного голосування (опитування), в порядку та на умовах, визначених Положенням про наглядову раду Товариства.

7.17. 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. Порядок утворення, їх функціонування та склад визначаються законом. Наглядова рада за пропозицією голови наглядової ради у встановленому Положенням про наглядову раду порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами.

7.18. **ПРАВЛІННЯ** є виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Правління є підзвітним загальним зборам і наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень.

7.19. Правління обирається за рішенням загальних зборів у кількості 2 членів строком на 3 роки. До складу правління входять голова правління та заступник голови правління.

7.20. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

7.21. Порядок скликання та проведення засідань Правління встановлюється Положенням про правління.

7.22. Роботою правління керує голова правління, який організовує його роботу, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. Голова правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень колегіального виконавчого органу, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством, Статутом та внутрішніми документами Товариства. Інші члени Правління в порядку, визначеному Положенням про правління, також можуть бути наділені цими повноваженнями. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

7.23. Заступник голови правління надає допомогу голові правління в організації роботи правління та виконує його функції у разі його відсутності. При виконанні функцій голови правління заступник має право без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Товариства в межах компетенції, визначеної цим Статутом для голови правління.

7.24. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться аудитором (аудиторською фірмою). Така перевірка проводиться за рішенням загальних зборів, наглядової ради, правління або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства.

## **8. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА**

8.1. Голова та члени наглядової ради, правління є посадовими особами органів Товариства.

8.2. Посадові особи органів Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства. Посадові особи несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом. У разі якщо відповідальність згідно із цією статтею несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

## **9. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА**

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

## **10. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА. АУДИТОРСЬКІ ПЕРЕВІРКИ**

10.1. Товариство веде бухгалтерський облік, складає і подає статистичну інформацію та адміністративні дані у порядку, встановленому законодавством.

10.2. Достовірність та повнота річної фінансової звітності Товариства повинні бути підтвержені аудитором (аудиторською фірмою).

10.3. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства. У такому разі, акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним (ними) аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності товариства, в якому зазначається обсяг перевірки, та повідомляє про це виконавчий орган Товариства, в строк, що не перевищує 10 календарних днів, з моменту укладення договору.

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

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

## **11. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА, ВИДІЛ ТА ЛІКВІДАЦІЯ**

11.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації. Виділом є перехід за розподільчим балансом частини майна, прав та обов'язків Товариства до однієї або кількох створюваних нових юридичних осіб. Порядок припинення діяльності Товариства (виділ, ліквідації) встановлюються законом.



**12. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА**

12.1. Зміни до Статуту Товариства вносяться виключно за рішення загальних зборів.

**Голова зборів**

**В.І. Пастернак**

**Секретар зборів**

**К.В. Бобик**