

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Черговими загальними зборами акціонерів

Відкритого акціонерного товариства  
«СУПУТНИК»

Протокол №1 від 09 вересня 2013 року

**С Т А Т У Т**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«СУПУТНИК»**  
**( НОВА РЕДАКЦІЯ )**

(у другій редакції в зв'язку з приведенням його відповідно  
із Законом України “Про акціонерні товариства” )

код за ЄДРПОУ 14312944

**м. Запоріжжя, 2013 рік**

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ТОВАРИСТВО**

### **1.1 Загальні положення**

1.1.1 Даний Статут є новою редакцією Статуту Відкритого акціонерного товариства «Супутник», зареєстрованого розпорядженням Запорізького міського голови 29.08.1997 р. №301р, перереєстровано у відділі реєстрації та єдиного реєстру Запорізької міської ради 28.12.1998 року, реєстраційний номер №0010063 в журналі обліку реєстраційних справ суб'єктів підприємницької діяльності – юридичних осіб.

Після реєстрації даного Статуту попередня редакція Статуту втрачає чинність.

1.1.2 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУПУТНИК» (надалі - Товариство) відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» є новим найменуванням Відкритого акціонерного товариства «Супутник», заснованого відповідно до наказу регіонального відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області від 27.08.97р. №1199 шляхом перетворення державного підприємства завод «Супутник» у відкрите акціонерне товариство відповідно до Закону України «Про приватизацію майна державних підприємств», постанови Кабінету Міністрів України від 07.12.1992 № 686 «Про затвердження Порядку перетворення в процесі приватизації державних підприємств у відкриті акціонерні товариства», Указу Президента України від 15 червня 1993 № 210 «Про корпоратизацію державних підприємств».

1.1.3 Згідно із законодавством України ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУПУТНИК» є юридичною особою публічного права.

1.1.4 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУПУТНИК» є правонаступником всіх прав та обов'язків Відкритого акціонерного товариства «Супутник», яке в свою чергу є правонаступником всіх прав та обов'язків державного підприємства завод «Супутник».

### **1.2 Найменування Товариства**

1.2.1 Повне: українською мовою: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУПУТНИК»  
російською мовою: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СПУТНИК»

Скорочене: українською мовою: ПАТ «СУПУТНИК»  
російською мовою: ПАО «СПУТНИК»

1.2.2 Місцезнаходження Товариства: Україна, 69076, м. Запоріжжя, вул. Новобудов, 9.

### **1.3 Тип Товариства**

1.3.1 Товариство є публічним акціонерним товариством.

### **1.4 Правовий статус Товариства**

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

1.4.2 Товариство створено відповідно до чинного законодавства України, має самостійний баланс, рахунки в банках, круглу печатку (печатки) та кутові штампи зі своїми реквізитами, фірмові бланки, може мати і використовувати знаки для товарів та послуг.

1.4.3 Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини та укладати будь-які договори, набувати майнові і особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в суді, у тому числі в суді загальної юрисдикції, в господарському, адміністративному, третейському суді.

1.4.4 Товариство відповідно до чинного законодавства України на свій розсуд володіє, користується та розпоряджається майном, що знаходиться у його власності, у тому числі здійснює відчуження майна Товариства за договорами дарування.

1.4.5 Товариство має право залучати кошти в будь-якій не забороненій законом формі, включаючи емісію цінних паперів (акцій, облігацій).

1.4.6 Товариство має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть належати Товариству. Особисті немайнові права Товариства захищаються відповідно до чинного законодавства України.

1.4.7 Товариство має право здійснювати господарську підприємницьку діяльність. Товариство самостійно планує та здійснює свою діяльність. Товариство самостійно визначає ціни на власну продукцію (товари, послуги, роботи). 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.

1.4.8 Товариство самостійно розробляє і затверджує штатний розклад, визначає фонд оплати праці та встановлює форми, системи і розміри оплати праці (інші види доходів) власних працівників, порядок

надання і тривалість щорічних оплачуваних і додаткових відпусток. Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші пільги тощо. Товариство має право залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів.

1.4.9 Товариство самостійно організує та здійснює облік результатів власної фінансово-господарської діяльності. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком. Бухгалтерський та податковий облік і звітність ведуться Товариством відповідно до чинного законодавства України.

1.4.10 Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями.

1.4.11 Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами Товариства протиправних дій.

1.4.12 Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.

1.4.13 Товариство створюється без обмеження строку діяльності.

### **1.5 Цивільна правоздатність та дієздатність Товариства**

1.5.1 Товариство має цивільні права та обов'язки (цивільну правоздатність).

1.5.2 Цивільна правоздатність Товариства може бути обмежена лише за рішенням суду.

1.5.3 Товариство набуває прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до цього Статуту, чинного законодавства України та інших внутрішніх документів Товариства.

1.5.4 Орган або особа, яка відповідно до цього Статуту або чинного законодавства України виступає від імені Товариства, зобов'язані діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень. Якщо члени органу Товариства та інші особи, які відповідно до чинного законодавства України чи цього Статуту виступають від імені Товариства, порушують свої обов'язки щодо представництва, вони несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані ними Товариству.

1.5.5 Надання Товариством інформації акціонеру (акціонерам) про свою діяльність та зберігання своїх документів здійснюється Товариством в порядку, передбаченому Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства».

## **2. МЕТА ТА ОСНОВНІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

### **2.1 Мета та предмет діяльності**

2.1.1 Товариство створене з метою здійснення підприємницької діяльності, досягнення економічних і соціальних результатів для одержання прибутку в інтересах Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

### **2.2 Види діяльності**

#### **2.2.1 Видами діяльності Товариства є:**

- монтаж технологічного обладнання;
- виробництво товарів народного споживання;
- виконання проектних, будівельно-монтажних робіт та інжинірингових робіт в будівництві;
- (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огорожувальних конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж);
- експлуатація нерухомості, виробничих приміщень, житлових будинків, туристичних комплексів, готелів, кемпінгів з наступною передачею їх в оренду або продажем, та безпосередня експлуатація; проектування, будівництво нових і реконструкція існуючих меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури;
- надання платних послуг населенню та юридичним особам;
- влаштування внутрішніх і зовнішніх інженерних мереж і устаткування;
- здійснення торгово-посередницької діяльності: комісійна, дилерська, брокерська, агентська,
- дистрибуторська, представницька, експедиційна, як для вітчизняних, так і для іноземних юридичних та фізичних осіб.
- здійснення зовнішньоекономічної діяльності;
- здійснення заготівлі і переробки лісоматеріалів та виготовлення столярних виробів;
- експлуатація житлово-побутових приміщень та об'єктів соціально-культурного призначення;
- здійснення оптової і роздрібною торгівлі усіма видами товарів не заборонених законодавством, експорту, імпорту, реекспорту, здійснення постачання природного газу, електроенергії за нерегульованим тарифом на території України і за кордоном;
- створення і експлуатація нерухомості;
- надання складських послуг;

- купівля і продаж нерухомості;
- організація громадського харчування; відкриття ресторанів, кафе, барів, саун, більярдів, кегельбанів тощо, в т.ч. організація (створення) і експлуатація підприємств, місць та об'єктів громадського харчування;
- здійснення брокерської, лізингової, маркетингової та дилерської діяльності; Організація та надання маркетингових, рекламних послуг. Здійснення факторингових операцій;
- здійснення рекламної діяльності;
- виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії;
- оброблення неметалевих відходів та брухту;
- оброблення металевих відходів та брухту;
- побутове і комунальне обслуговування, організація прокату;
- організація культурного дозвілля (в тому числі організація комерційних, учбових, наукових лекцій, семінарів, симпозіумів, курсів виставок, виставок-продаж, концертів, відкриття барів та літніх торговельних площадок, експлуатація ігрового обладнання, створення атракціонів.);
- надання юридичних послуг;
- виробництво, переробка і реалізація сільгосппродукції, в т.ч. продукції харчування, рослинництва, рибальства, бджільництва, розведення сільськогосподарських тварин тощо;
- діяльність, пов'язана з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, в т.ч. їх розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення;
- надання послуг по купівлі-продажу квартир, інших об'єктів нерухомого майна, їх обміну та оренді;
- надання посередницьких та консалтингових послуг;
- перекладацькі послуги;
- учбово-методична діяльність;
- створення та експлуатація автостоянок. Надання послуг по ремонту та сервісному обслуговуванню транспортних засобів, а також виконання усього комплексу робіт пов'язаних з цим (в т.ч. створення автоспогодарства).
- будівельно-монтажні роботи, в тому числі:
- підготовчі роботи;
- земляні роботи;
- улаштування основ та фундаментів: ущільнення та заміни ґрунтів;
- зведення несучих та огорожувальних конструкцій будівель та споруд: монтаж металевих конструкцій,
- улаштування бетонних та залізобетонних монолітних конструкцій, монтаж збірних бетонних та залізобетонних
- конструкцій, мурування з каменю, цегли та блоків, установа азбоцементних, гіпсобетонних арболітових, полімерних виробів та конструкцій, екранування приміщень, улаштування дерев'яних конструкцій та виробів, скління;
- роботи з улаштування зовнішніх інженерних мереж і устаткування: прокладка теплових мереж,
- прокладання мереж газопостачання низького тиску, прокладання трубопроводів, прокладання каналізаційних мереж, улаштування мереж електропостачання, улаштування зовнішнього електроосвітлення;
- роботи з улаштування внутрішніх інженерних мереж: улаштування систем вентиляції і кондиціонування повітря, улаштування внутрішніх мереж, електропостачання, електроосвітлення, та монтаж електрообладнання, прокладання внутрішніх сантехнічних мереж та мереж газопостачання, улаштування мереж зв'язку, радіо, телебачення, улаштування мереж та систем автоматизації;
- роботи з опорядженням конструкцій та устаткування: штукатурні роботи, облицювальні роботи, улаштування підлог, улаштування покрівель, ліпні роботи, малярні роботи, шпалерні роботи;
- роботи з благоустрою територій: обладнання огорожень, огорож і малих форм, озеленення, захисні насадження;
- монтаж технологічного устаткування: підприємств агрокомплексу, котельних установок (дахових мінікотелень), підприємств харчової промисловості, сільськогосподарських виробництв;
- пусконаладжувальні роботи: електротехнічного обладнання, засобів обчислювальної техніки, технологічного обладнання (підприємств агрокомплексу, харчової промисловості, сільськогосподарських виробництв, підприємств, підприємств торгівлі та громадського харчування), приладів обліку енергоносіїв;

- надання поліграфічних послуг і виготовлення поліграфічної продукції, в тому числі надання послуг по виготовленню копій з паперових носіїв інформації;
- надання послуг по складуванню та зберіганню (платному та безоплатному) товарів та продукції, в тому числі надання консигнаційних послуг;
- придбання авторських прав, “НОУ-ХАУ”, інвестиційна та інноваційна діяльність;
- торгівля автомашинами, запасними частинами та супутніми товарами, в т.ч. комісійна, організація з цією метою автосалонів та спеціалізованих магазинів;
- транспортно-експедиційні послуги;
- видавнича діяльність;
- заготівля, переробка та реалізація вторинної сировини;
- лікувально-оздоровча діяльність;
- закупівля і оптово-роздрібна торгівля металами та сировиною для їх виробництва;
- надання послуг, пов'язаних і сховом майна;
- заготівля, обробка окремих видів ресурсоцінних відходів, збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини;
- надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі);
- створення та впровадження нової техніки та технології, науково-технічної продукції, ноу-хау та проведення пов'язаних з цим дослідних та проектних робіт;
- виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації.
- виробництво обладнання зв'язку.
- виробництво електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування та відтворювання звуку й зображення
- здійснення інших видів діяльності, не заборонених законодавством України.

### **2.3 Дозволи та ліцензії**

2.3.1 Окремі роботи в Товаристві, що потребують від виконавця спеціальних знань і допуску до роботи, пов'язаної з державною таємницею, виконуються особами підготовленими у визначеному для таких робіт порядку при наявності у них допуску до державної таємниці відповідної форми. Захист державної таємниці Товариства здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про державну таємницю» та інших законодавчих актів з цього питання.

2.3.2 Окремі види діяльності, які потребують спеціальних дозволів та ліцензування, перелік яких встановлюється законом, здійснюються після отримання Товариством спеціального дозволу (ліцензії).

## **3. МАЙНО ТОВАРИСТВА ТА ПРАВОЧИНИ ЩОДО НЬОГО**

### **3.1 Порядок формування майна Товариства**

3.1.1 Майно Товариства утворюється за рахунок:

- доходів від реалізації продукції, робіт, послуг та здійснення Товариством іншої виробничо-господарської та комерційної діяльності;
- надходжень від випуску Товариством інших цінних паперів;
- інших джерел, що не заборонені чинним законодавством України.

3.1.2 Ризик випадкової загибелі майна Товариства несе саме Товариство. Ризик випадкової загибелі майна, яке передане Товариству в користування, несе власник такого майна, якщо інше не передбачено договором (угодою) між власником майна і Товариством.

### **3.2 Ринкова вартість майна**

3.2.1 Ринкова вартість майна у разі його оцінки визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

3.2.2 Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності- суб'єкта господарювання приймається Наглядовою радою.

3.2.3 Ринкова вартість емісійних цінних паперів Товариства визначається:

- для емісійних цінних паперів, які не перебувають в обігу на фондових біржах, - як вартість цінних паперів, визначена відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність;
- для емісійних цінних паперів, що перебувають в обігу на фондових біржах, - як вартість цінних паперів, визначена відповідно до законодавства про цінні папери та фондовий ринок.

3.2.4 Наглядова рада затверджує ринкову вартість майна (включно з цінними паперами), визначену відповідно до п. 3.2.3 Статуту. Затверджена вартість майна не може відрізнятись більше ніж на 10 відсотків

від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена вартість майна відрізняється від вартості майна, визначеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, Наглядова рада повинна мотивувати своє рішення.

3.2.5 Здійснюючи право власності, Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому майном і вчиняє стосовно нього будь-які дії, що не суперечать закону та меті діяльності Товариства.

### **3.3 Значні правочини та правочини, у вчиненні яких є заінтересованість**

3.3.1 Значний правочин - це правочин, крім правочину з розміщення Товариством власних акцій, вчинений Товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

3.3.2 В залежності від вартості майна або послуг, що є предметом значного правочину, рішення про його вчинення приймається:

3.3.2.1 Наглядовою радою - якщо ринкова вартість становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

3.3.2.2 Загальними зборами - якщо ринкова вартість перевищує 25 відсотків, але є меншою ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за поданням Наглядової ради приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, а також у разі несхвалення Наглядовою радою правочину, передбаченого п. 3.3.2.1 Статуту;

3.3.2.3 Загальними зборами - якщо ринкова вартість перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства приймається більш як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості.

3.3.3 Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

3.3.4 Значний правочин може бути укладений Товариством лише після прийняття рішення відповідним органом Товариства, до виключної компетенції якого входить прийняття рішення про вчинення такого значного правочину.

У разі укладення Товариством значного правочину до моменту прийняття компетентним органом Товариства рішення про його вчинення та про надання повноважень голові Правління на його укладення від імені Товариства, такий правочин не тягне правових наслідків для Товариства.

Товариство може взяти на себе зобов'язання за значним правочином, укладеним від імені Товариства до моменту прийняття компетентним органом Товариства рішення про його вчинення, лише у разі наступного схвалення даного правочину компетентним органом Товариства.

## **4. СТАТУТНИЙ, РЕЗЕРВНИЙ ТА ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА**

### **4.1 Статутний капітал Товариства**

4.1.1 Для забезпечення діяльності Товариства створено статутний капітал у розмірі 5501000,00 (п'ять мільйонів п'ятсот одна тисяча) гривень, 00 копійок.

4.1.2 Статутний капітал Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

4.1.4 Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.

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

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

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

4.1.8 Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

4.1.9 Статутний капітал 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 статутного капіталу Товариства Генеральний директор протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

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

4.1.12 У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений п.4.1.11 Статуту до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

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

#### **4.2 Резервний капітал Товариства**

4.2.1 Товариство має право формувати резервний капітал у розмірі не менше, ніж 15 відсотків статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення зазначеного розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

4.2.2 Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для збільшення статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства тощо.

#### **4.3 Власний капітал (вартість чистих активів) Товариства**

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

4.3.2 Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою, ніж розмір статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до Статуту в установленому законом порядку.

4.3.3 Якщо вартість чистих активів стає меншою, ніж мінімальний розмір статутного капіталу, встановлений законодавством для акціонерних товариств, Товариство зобов'язане протягом 10 місяців з дати настання такої невідповідності усунути її або прийняти рішення про ліквідацію.

### **5. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА**

#### **5.1 Акції Товариства**

5.1.1 Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

5.1.2 Товариством розміщено 22 004 000 (двадцять два мільйона чотири тисячі) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень (нуль гривень 25 копійок) кожна.

5.1.3 Усі акції Товариства є простими іменними, неподільними. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.

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

5.1.5 Прості акції Товариства не підлягають конвертації в інші цінні папери Товариства.

5.1.6 Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства.

#### **5.2 Емісія акцій**

5.2.1 Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням Загальних зборів. Товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій.

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

5.2.3 Товариство здійснює розміщення кожної акції за ціною, не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків, встановлених законодавством України.

5.2.4 Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

5.2.5 Акціонер у строки та в порядку, що встановлені Загальними зборами, зобов'язаний оплатити повну вартість акцій, на придбання яких він подав заявку під час розміщення акцій. Наслідки несплати акціонером вартості таких акцій визначаються умовами укладеного з ним договору купівлі-продажу акцій та рішенням Загальних зборів. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

5.2.6 Під час розміщення акцій право власності на них виникає у набувача в порядку та в строки, що встановлені законодавством України.

### **5.3 Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій**

5.3.1 Акціонер - власник простих акцій Товариства має переважне право придбавати розмішувани Товариством прості акції у процесі приватного розміщення акцій пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

5.3.2 Не пізніше ніж за 30 днів до початку приватного розміщення акцій Товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має переважне право придбавати розмішувани Товариством прості акції, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі. Повідомлення має містити дані про загальну кількість розмішуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права.

5.3.3 Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установлений строк письмову заяву про придбання акцій та вносить в касу Товариства або перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

### **5.4 Оплата цінних паперів**

5.4.1 Акціонерним товариствам дозволяється емісія акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери.

5.4.2 Укладання договорів купівлі-продажу акцій Товариства, яке пройшло процедуру включення акцій до біржового списку хоча б однієї фондової біржі, здійснюється лише на цій фондовій біржі.

5.4.3 Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.

5.4.4 У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайнновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.

5.4.5 Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими коштами.

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

5.4.7 У разі розміщення цінних паперів Товариства, грошова оцінка такого майна повинна дорівнювати його ринковій вартості.

5.4.8 Під час розміщення цінних паперів право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.

5.4.9 Товариство не може надавати позику для придбання його цінних паперів або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання його акцій.

### **5.5 Консолідація та дроблення акцій**

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

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

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

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

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

### **5.6 Анулювання акцій**

5.6.1 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.



5.6.2 Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням Наглядової ради. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами акціонерів.

## **6. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА**

### **6.1 Акціонери товариства**

- 6.1.1 Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, які є власниками акцій Товариства.
- 6.1.2 Товариство не може мати єдиним учасником інше підприємницьке товариство, учасником якого є одна особа.
- 6.1.3 Вступ до Товариства та вихід з нього здійснюються в порядку, передбаченому чинним законодавством України шляхом придбання та відчуження акцій Товариства.
- 6.1.4 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.
- 6.1.5 Акціонери, які не повністю оплатили акції, у випадках, визначених Статутом, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

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

### **7.1 Права акціонерів - власників простих акцій**

- 7.1.1 Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:
- 7.1.1.1 участь в управлінні Товариством;
- 7.1.1.2 розподіл прибутку та отримання дивідендів;
- 7.1.1.3 вихід з Товариства у встановленому порядку;
- 7.1.1.4 отримання, у разі ліквідації Товариства, частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- 7.1.1.5 здійснення відчуження часток в статутному капіталі Товариства у встановленому порядку;
- 7.1.1.6 отримання інформації про діяльність Товариства.
- 7.1.2 Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

### **7.2 Захист прав акціонерів - працівників Товариства**

- 7.2.1 Посадові особи органів Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи 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.
- 7.2.2 У разі порушення вимог, передбачених пунктом 7.2.1 цього Статуту, посадова особа Товариства притягається до адміністративної і майнової відповідальності, звільняється з займаної посади, цивільно-правовий чи трудовий договір (контракт) з нею розривається відповідно до закону.

### **7.3 Обов'язки акціонерів**

- 7.3.1 Акціонери зобов'язані:
- 7.3.1.1 дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- 7.3.1.2 виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;
- 7.3.1.3 виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- 7.3.1.4 оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;
- 7.3.1.5 не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

### **7.4 Викуп Товариством розміщених ним цінних паперів**

- 7.4.1 Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій.
- 7.4.2 Рішенням Загальних зборів обов'язково встановлюються:
- порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викупуються; строк викупу;
  - ціна викупу (або порядок її визначення);
  - дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

7.4.3 Строк викупу включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати одного року. Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій Товариству є безвідкличною.

7.4.4 Ціна викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість. Оплата акцій, що викупуються, здійснюється у грошовій формі.

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

7.4.6 У разі якщо Загальними зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, Товариство надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викупуються, їх ціну та строк викупу. Приймання пропозицій акціонерів про продаж Товариству акцій здійснюється протягом не менше ніж 30-денного строку від дати надіслання акціонерам зазначеного повідомлення.

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

7.4.8 Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму загальних зборів. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення загальних зборів, яким було передбачено викуп товариством власних акцій. Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість.

7.4.9 Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів.

#### **7.5 Обов'язковий викуп Товариством акцій на вимогу акціонерів**

7.5.1 Кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства, вчинення Товариством значного правочину, зміну розміру статутного капіталу.

7.5.2 Товариство у випадках, передбачених р. 7.7 Статуту, зобов'язане викупити належні акціонерів акції.

7.5.3 Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

#### **7.6 Обмеження на викуп акцій Товариством**

7.6.1 Загальні збори не мають права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

- на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання з обов'язкового викупу акцій відповідно до розділу 7.5 Статуту;
- Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;
- власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу, або стане меншим внаслідок такого викупу.

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

#### **7.7 Порядок реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій**

7.7.1 Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість. Ціна викупу акцій розраховується станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

7.7.2 Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі.

7.7.3 Протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його

прізвище, місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає.

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

7.7.5 Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах строків, встановлених п. 7.7.4 Статуту, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

### **7.8 Придбання значного пакета акцій Товариства**

7.8.1 Особа (особи, які діють спільно), яка має намір придбати акції, що з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, за наслідками такого придбання, становитимуть 10 і більше відсотків простих акцій Товариства (далі – значний пакет акцій), зобов'язана не пізніше, ніж за 30 днів до дати придбання відповідного пакета акцій подати Товариству письмове повідомлення про свій намір та оприлюднити його. Оприлюднення повідомлення здійснюється шляхом надання його Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, та опублікування в офіційному друкованому органі

7.8.2 У повідомленні зазначаються кількість, тип та/або клас акцій Товариства, що належать особі (кожній з осіб, які діють спільно) та кожній з її афілійованих осіб, а також кількість простих акцій Товариства, які особа (особи, які діють спільно) має намір придбати.

Положення цього пункту не поширюються на осіб, які вже є власниками значного пакета акцій, з урахуванням кількості акцій, що належать їм та їх афілійованим особам.

### **7.9 Придбання акцій товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій**

7.9.1 Особа (особи, які діють спільно), яка внаслідок придбання акцій Товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала власником контрольного пакета акцій Товариства, протягом 20 днів з дати придбання зобов'язана запропонувати всім акціонерам придбати у них прості акції Товариства, крім випадків придбання контрольного пакета акцій у процесі приватизації.

7.9.2 Зазначена особа (особи, які діють спільно) надсилає до Товариства публічну невідкличну пропозицію (оферту) для всіх акціонерів-власників простих акцій Товариства про придбання акцій на адресу за місцезнаходженням Товариства на ім'я Наглядової ради та повідомляє про це Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку і фондову біржу, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу. Наглядова рада зобов'язана надіслати зазначену письмову пропозицію кожному акціонеру відповідно до переліку акціонерів Товариства протягом 10 днів з моменту отримання відповідних документів від особи (осіб, які діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства.

Пропозиція акціонерам про придбання належних їм акцій має містити дані про:

- особу (кожну з осіб, які діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства та її афілійованих осіб – прізвище, місц проживання, кількість, тип та/або клас акцій Товариства, належних кожній із зазначених осіб;
- запропоновану ціну придбання акцій та порядок її визначення;
- строк, протягом якого акціонери можуть повідомити про прийняття пропозиції щодо придбання акцій відповідно до п. 7.9.3 Статуту;
- порядок оплати акцій, що придбаваються.

7.9.3 Строк, протягом якого акціонери можуть повідомити особу (осіб, які діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, щодо прийняття пропозиції про придбання акцій, має становити від 30 до 60 днів з дати надходження пропозиції.

Ціна придбання акцій не може бути меншою за ринкову ціну, визначену п.3.2 Статуту.

7.9.4 Протягом 30 днів з дня закінчення зазначеного у пропозиції строку особа (особи, які діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, повинна сплатити акціонерам, які прийняли пропозицію, вартість їхніх акцій, виходячи із зазначеної у пропозиції ціни придбання, а акціонер, який прийняв пропозицію, повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, права власності на його акції.

### **7.10 Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства**

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

7.10.2 Прибуток Товариства утворюється в результаті грошових, матеріальних та інших надходжень від господарської діяльності Товариства після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат

(у т.ч. витрат на оплату праці). З прибутку Товариства сплачуються передбачені чинним законодавством України податки та інші обов'язкові збори (платежі).

7.10.3 За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

7.10.3.1 створюється та поповнюється резервний капітал;

7.10.3.2 накопичується нерозподілений прибуток;

7.10.3.3 виплачуються дивіденди;

7.10.3.4 покриваються збитки.

7.10.4 Товариство приймає рішення про виплату дивідендів та здійснює виплату дивідендів за простими акціями із врахуванням обмежень, визначених законом та Статутом.

7.10.5 Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

## **8. ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ДИВІДЕНДІВ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРІВ ПРО ЇХ ВИПЛАТУ**

8.1 Дивіденд – частина чистого прибутку 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. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

8.2 Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів, у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Розмір дивідендів визначається без врахування податків, передбачених законодавством України.

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

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

8.4.1 звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

8.4.2 власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу.

8.5 Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.

8.6 Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення відповідної інформації на інтернет-сторінці <http://www.suputnik.pat.ua> в мережі Інтернет, а також поштовим листом або особисто під розпис.

Протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу, у біржовому реєстрі якої перебуває Товариство.

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

8.8. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача Товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акцій, на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем.

## **9. СТРУКТУРА ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА**

### **9.1 Склад органів Товариства**

9.1.1 Управління та контроль за діяльністю Товариства здійснюють:

9.1.1.1 Загальні збори Товариства (Загальні збори);

9.1.1.2 Наглядова рада Товариства (Наглядова рада);

9.1.1.3 Генеральний директор;

9.1.1.4 Ревізійна комісія Товариства (Ревізійна комісія).

### **9.2 Порядок зміни складу та компетенції органів Товариства**

9.2.1 Зміни у складі органів Товариства та їх компетенції затверджуються Загальними зборами шляхом внесення змін до Статуту.

### **9.3 Посадові особи органів Товариства**

9.3.1 Посадовими особами органів Товариства визнаються Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор, Голова та члени Ревізійної комісії.

Посадовими особами органів Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в Наглядовій раді або Ревізійній комісії.

Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів Товариства, що провадить цей вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів Товариства.

9.3.2 Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства добросовісно та розумно, не перевищувати своїх повноважень, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства.

9.3.3 Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю, інформацію з обмеженим доступом та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.

9.3.4 Посадові особи органів Товариства на вимогу Ревізійної комісії або аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

9.3.5 Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них особистої заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства.

9.3.6 Посадова особа органів Товариства, член її сім'ї - чоловік (дружина), батьки (усиновителі), опікун (піклувальник), брат, сестра, діти та їхні чоловіки (дружини); юридична особа, в якій частка, що належить посадовій особі органів Товариства, членам її сім'ї, становить 25 і більше відсотків; акціонер, який одноосібно або разом із членами сім'ї володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, вважається заінтересованою в укладенні правочину, передбаченого п.9.3.5 Статуту, у разі якщо:

- ця особа є однією із сторін такого правочину;
- бере участь у правочині як представник або посередник;
- отримує винагороду від Товариства або від особи, яка є однією із сторін правочину;
- внаслідок такого правочину придбаває майно.

9.3.7 Посадові особи органів Товариства зобов'язані повідомляти Товариство про правочини, що укладаються, або якщо передбачається таке укладення, в яких вони можуть визнаватися заінтересованими особами. Зазначена інформація надається протягом трьох робочих днів з дати виникнення обставин, щодо яких має бути зроблено повідомлення.

9.3.8 Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень статуту та інших документів Товариства.

Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за порушення своїх обов'язків щодо представниць, шкоду (збитки), заподіяну Товариству їхніми діями (бездіяльністю) відповідно до чинного законодавства України. У разі, якщо відповідальність згідно цього пункту несуть декілька осіб, їхня відповідальність перед Товариством є солідарною.

9.3.9 Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених договорами (контрактами), укладеними з ними.

## **10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА**

### **10.1 Вищий орган Товариства**

10.1.1 Загальні збори є вищим органом Товариства.

10.1.2 Товариство зобов'язане щороку скликати річні Загальні збори.

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

10.1.4 Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

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

### **10.2 Компетенція Загальних зборів Товариства**

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

- 10.2.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:
- 10.2.2.1 визначення основних напрямів діяльності Товариства;
  - 10.2.2.2 внесення змін до Статуту;
  - 10.2.2.3 прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
  - 10.2.2.4 прийняття рішення про зміну типу Товариства;
  - 10.2.2.5 прийняття рішення про розміщення акцій;
  - 10.2.2.6 прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
  - 10.2.2.7 прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
  - 10.2.2.8 прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
  - 10.2.2.9 затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Генерального директора та Ревізійну комісію, а також внесення змін до них;
  - 10.2.2.10 затвердження річного звіту Товариства;
  - 10.2.2.11 розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
  - 10.2.2.12 прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу Товариством акцій на вимогу акціонерів;
  - 10.2.2.13 прийняття рішення про форму існування акцій;
  - 10.2.2.14 затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
  - 10.2.2.15 прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
  - 10.2.2.16 обрання членів Наглядової ради, затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
  - 10.2.2.17 прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом;
  - 10.2.2.18 обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
  - 10.2.2.19 затвердження висновків Ревізійної комісії;
  - 10.2.2.20 обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
  - 10.2.2.21 прийняття рішення, у разі його неприйняття Наглядовою радою, про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
  - 10.2.2.22 прийняття рішення, за поданням Наглядової ради, про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
  - 10.2.2.23 прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
  - 10.2.2.24 прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості;
  - 10.2.2.25 прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності;
  - 10.2.2.26 прийняття рішення про виділ та припинення 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. Якщо Товариству, до якого здійснюється приєднання, належать більш як 90 відсотків простих акцій Товариства, що приєднується, і приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту Товариства, до якого здійснюється приєднання, пов'язаних із змінами прав його акціонерів, від імені Товариства, до якого здійснюється приєднання, рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання може прийматися Наглядовою радою. У такому разі підготовка пояснень до умов договору про приєднання та отримання висновку незалежного експерта стосовно договору не вимагаються;
  - 10.2.2.27 прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Генерального директора, Ревізійної комісії;
  - 10.2.2.28 затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства;
  - 10.2.2.29 обрання комісії з припинення Товариства;

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

### **10.3 Право на участь у Загальних зборах**

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

10.3.2 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.

10.3.3 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.

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

### **10.4 Представництво акціонерів**

10.4.1 Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Генерального директора.

10.4.2 Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може посвідчуватися депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

10.4.3 Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах.

10.4.4 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.

### **10.5 Порядок скликання Загальних зборів Товариства**

10.5.1 Порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених п.10.16.1.4 Статуту - акціонерами, які цього вимагають.

10.5.2 До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання про затвердження річного звіту Товариства, про розподіл прибутку і збитків Товариства, про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Генерального директора, Ревізійної комісії.

10.5.3 До порядку денного Загальних зборів не рідше ніж один раз на три роки обов'язково вносяться питання про обрання членів Наглядової ради (у т.ч. про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради) та про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

10.5.4 Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених п. 10.16.1.4 Статуту, - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

10.5.5 Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально рекомендованими або простими листами, або надається особисто під розпис з урахуванням п. 10.5.7 Статуту, особою, яка скликає Загальні збори, 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.

10.5.6 Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру включення акцій до біржового списку хоча б однієї фондової біржі, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену п.10.5.8 Статуту.

10.5.7 У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення Загальних зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.

10.5.8 Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити такі дані:

- 1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;
- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
- 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 5) перелік питань, що виносяться на голосування;
- 6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

10.5.9 Загальні збори проводяться на території України, за місцезнаходженням Товариства.

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

#### **10.6. Пропозиції до порядку денного Загальних зборів**

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

10.6.2 Пропозиція до порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища 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.

10.6.3 Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, які цього вимагають (якщо Наглядова рада протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про скликання позачергових Загальних зборів не прийняла рішення про їх скликання, збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають), приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

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

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

10.6.6 Рішення про відмову у включенні до порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого п.10.6.1 Статуту;
- неповноти даних, передбачених п. 10.6.2 Статуту.

10.6.7 Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою поштовим листом або надається особисто під розпис акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.



10.6.8 Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно повідомити акціонерів згідно із п. 10.5.5 Статуту про зміни у порядку денному.

10.6.9 Товариство надсилає повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів фондової біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному Загальних зборів.

10.6.10 Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести Загальні збори з питання, у включенні якого до порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

### **10.7 Документи, які надаються акціонерам, та документи,**

#### **з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів**

10.7.1 Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами. У разі якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених п. 7.5 Статуту, Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого п. 7.7 Статуту. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

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

### **10.8 Порядок проведення Загальних зборів**

10.8.1 Порядок проведення Загальних зборів встановлюється Статутом та рішенням Загальних зборів.

Відкриває Загальні збори Голова Наглядової ради.

Голова та секретар Загальних зборів призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених п.10.16.1.4 Статуту, акціонерами, які цього вимагають. Секретарем Загальних зборів може бути призначений Корпоративний секретар Товариства.

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

10.8.3 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.

10.8.4 Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) необхідних документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.

10.8.5 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 зберігачу або депозитарію. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник зберігача або депозитарія.

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

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

10.8.6 До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Генерального директора, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

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

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

10.8.9 Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих 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.

10.8.10 Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

### **10.9 Кворум Загальних зборів**

10.9.1 Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

10.9.2 Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій. Загальні збори визнаються правомочними лише за наявності кворуму.

### **10.10 Порядок прийняття рішень Загальними зборами**

10.10.1 Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування під час обрання Наглядової ради та Ревізійної комісії.

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

10.10.3 Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених Законом.

10.10.4 Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

10.10.5 Обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

При обранні членів Наглядової ради та Ревізійної комісії кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними до складу Наглядової ради та Ревізійної комісії вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Члени Наглядової ради та Ревізійної комісії вважаються обраними, а Наглядова рада та Ревізійна комісія вважаються сформованими виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради та Ревізійної комісії шляхом кумулятивного голосування.

10.10.6 Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 10.2.2.2 – 10.2.2.7 та 10.2.2.27 Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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

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

### **10.11 Перерва на Загальних зборах**

10.11.1 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.

10.11.2 Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

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

10.11.4 Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

### **10.12 Спосіб голосування**

10.12.1 Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування. Отримання акціонерами (їх представниками) бюлетенів для голосування підтверджується підписами учасників Загальних зборів у переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

10.12.2 Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити: повне найменування акціонерного товариства; дату і час проведення Загальних зборів; перелік питань, винесених на голосування, та проекти рішень з цих питань; варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався"); застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним; зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

10.12.3 У разі проведення голосування з питань обрання членів Наглядової ради або Ревізійної комісії бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

10.12.4 Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- повне найменування Товариства; дату і час проведення Загальних зборів; перелік кандидатів у члени органу Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата; застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним; зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

Кумулятивне голосування з питання обрання членів Наглядової ради або Ревізійної комісії проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

10.12.5 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 Наглядової ради або Ревізійної комісії - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених п.10.16.1.4 Статуту, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному п.10.7 Статуту. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника).

10.12.6 У разі якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань.

10.12.7 Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

### **10.13 Лічильна комісія**

10.13.1 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. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися зберігачу або депозитарію. Умови такого договору затверджуються Загальними зборами.

10.13.2 Кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

### **10.14 Протокол про підсумки голосування**

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

У разі передачі повноважень лічильної комісії зберігачу або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник зберігача або депозитарія.

У протоколі про підсумки голосування зазначаються дата проведення Загальних зборів, перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами, рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

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

10.14.3 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 одним із наступних способів, обраним за рішенням Наглядової ради:

- шляхом надіслання інформації на адресу акціонерів поштою рекомендованими або простими листами; або
- шляхом розміщення інформації на дошці оголошень Товариства за місцезнаходженням Товариства; або
- шляхом опублікування інформації в одному із офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України чи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; або
- шляхом опублікування інформації в місцевій пресі за місцезнаходженням Товариства; або
- доведення інформації до відома акціонерів засобами телефонного зв'язку.

10.14.5 Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

#### **10.15 Протокол Загальних зборів**

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

10.15.2 До протоколу Загальних зборів заносяться відомості, передбачені законом та Положенням про Загальні збори.

10.15.3 Протокол Загальних зборів, підписаний головою і секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Генерального директора.

10.15.4 Корпоративний секретар Товариства має право оформляти витяги з протоколів Загальних зборів, які засвідчуються його підписом та печаткою Товариства.

#### **10.16 Позачергові Загальні збори**

10.16.1 Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

10.16.1.1 з власної ініціативи;

10.16.1.2 на вимогу Генерального директора - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

10.16.1.3 на вимогу Ревізійної комісії;

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

10.16.1.5 в інших випадках, встановлених законом.

10.16.2 Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Генеральному директору на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням прізвищ акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів, вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

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

10.16.4 Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути прийнято тільки у разі:

10.16.4.1 якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками передбаченої п. 10.16.1.4 Статуту

Товариства кількості простих акцій Товариства;

10.16.4.2 неповноти даних, передбачених п. 10.16.2 Статуту.

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

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

10.16.6 Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання вимоги про їх скликання.

10.16.7 Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний відповідно до закону не пізніше ніж за 15 днів до дати їх

проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. У такому разі за відсутності кворуму позачергових Загальних зборів повторні Загальні збори не проводяться.

10.16.8 Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в п. 10.16.1 Статуту, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

10.16.9 У разі якщо протягом строку, встановленого п. 10.16.3 Статуту, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.

10.16.10 Товариство зобов'язано протягом п'яти робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій Товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових Загальних зборів, за запитом Наглядової ради.

У разі скликання Загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності та акції Товариства.

### **10. 17 Оскарження рішення Загальних зборів**

10.17.1 У разі, якщо рішення Загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги законодавства, Статуту чи Положення про Загальні збори, акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом трьох місяців з дати його прийняття.

Суд має право з урахуванням усіх обставин справи залишити в силі оскаржуване рішення, якщо допущені порушення не порушують законні права акціонера, який оскаржує рішення.

10.17.2 Акціонер може оскаржити рішення Загальних зборів з передбачених п. 7.5.1 Статуту питань виключно після отримання письмової відмови в реалізації права вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій або в разі неотримання відповіді на свою вимогу протягом 30 днів від дати її направлення на адресу Товариства в порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства».

## **11. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА**

### **11.1 Створення Наглядової ради**

11.1.1 Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної р. 11.2 Статута, Положенням про Наглядову раду контролює та регулює діяльність Генерального директора.

11.1.2 Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається законом, Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір (контракт) від імені Товариства підписується Генеральним директором або уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради договору, такий договір може бути оплатним або безоплатним.

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

11.1.4 Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори за затвердженим зборами кошторисом.

### **11.2 Компетенція Наглядової ради**

11.2.1 До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

11.2.2 До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції, 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 та у випадках, встановлених законодавством;
- 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 у випадках, передбачених законом;
- 8) обрання Генерального директора;
- 9) припинення повноважень Генерального директора;

- 10) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;
- 11) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
- 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством;
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до чинного законодавства;
- 16) вирішення питань про участь Товариства у підприємницьких і непідприємницьких товариствах та інших організаціях, промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 19) прийняття рішення про вчинення Товариством наступних правочинів:
  - отримання кредиту;
  - отримання позики;
  - надання позики;
  - надання майнової чи фінансової поруки;
  - передання майна в заставу (іпотеку);
  - проведення факторингових операцій;
  - проведення операцій з продажу дебіторської заборгованості; та про надання повноважень Генеральному директору або іншій особі щодо підписання від імені Товариства такого правочину.
- 20) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 21) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 22) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 23) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 24) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із даним Статутом, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

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

За рішенням Загальних зборів до виключної компетенції Наглядової ради можуть бути включені також і інші питання, за винятком тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів Товариства. У випадку прийняття такого рішення Загальними зборами повинні бути внесені відповідні зміни до Статуту Товариства.

11.2.3 Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом та Статутом.

11.2.4 Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій Наглядова рада має право:

- 11.2.4.1 отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства;
- 11.2.4.2 вимагати звіти та пояснення від Генерального директора, інших працівників Товариства, щодо їхньої посадової діяльності;
- 11.2.4.3 відмінити рішення або розпорядження (наказ), прийняті Генеральним директором, якщо таке рішення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи цього Статуту, може заподіяти шкоду Товариству або суперечить меті діяльності Товариства;

11.2.4.4 здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.

### **11.3 Обрання Голови та членів Наглядової ради**

11.3.1 Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та / або з числа юридичних осіб - акціонерів.

11.3.2 Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами.

11.3.3 Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

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

10.3.5 Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором та/або членом Ревізійної комісії.

11.3.6 Кількісний склад Наглядової ради – 3 особи.

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

11.3.8 Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов договору з Товариством та відповідно до Статуту.

Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами.

Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

11.3.9 Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

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

11.3.11 У разі тимчасової неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, шляхом тимчасового виконання обов'язків Голови Наглядової ради протягом строку, встановленого рішенням Наглядової ради.

### **11.4 Засідання Наглядової ради**

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

11.4.2 Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Генерального директора. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь інші визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про Наглядову раду.

11.4.3 Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу може брати участь голова профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу.

11.4.4 Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. На вимогу Наглядової ради в її засіданні бере участь Генеральний директор.

11.4.5 Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

11.4.6 На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

11.4.7 У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень право вирішального голосу належить Голові Наглядової ради.

11.4.8 Наглядова рада протягом п'яти робочих днів з дня отримання від Генерального директора інформації про правочин, у вчиненні якого є заінтересованість, приймає рішення щодо вчинення такого правочину Товариством або про відмову від його вчинення.

Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради, вона не бере участі в голосуванні з питання вчинення такого правочину.

Якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, або Наглядова рада не прийняла рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, протягом строку, встановленого цим пунктом, це питання виноситься на розгляд Загальних зборів.

Наглядова рада може прийняти рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину.

У разі прийняття Наглядовою радою рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, члени Наглядової ради, які є заінтересованими особами, не мають права голосу.

11.4.9 Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання. Вимоги до оформлення протоколу засідання Наглядової ради визначені у Положенні про Наглядову раду. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуєчий на засіданні.

### **11.5 Комітети Наглядової ради. Корпоративний секретар**

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

11.5.2 Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється Положенням про Наглядову раду.

11.5.3 Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами. Робота корпоративного секретаря оплачується із загального бюджету Товариства.

### **11.6 Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради**

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

11.6.2 Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

11.6.2.1 за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

11.6.2.2 у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

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

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

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

## **12. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА**

### **12.1 Засади діяльності Генерального директора**

12.1.1 Генеральний директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

Генеральний директор вирішує всі питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

12.1.2 Генеральний директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень та діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом і законом.

12.1.3 Генеральним директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.

12.1.4 Права та обов'язки Генерального директора визначаються законодавством, Статутом, положенням про Генерального директора, а також контрактом, що укладається з ним. Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

12.1.5 Генеральний директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

Генеральний директор зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати Наглядовій раді інформацію стосовно правочину, у вчиненні якого є заінтересованість, зокрема про:

- предмет правочину;

- вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином;

- загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг;

- особу, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину.

12.1.6 Порядок прийняття рішень Генеральним директором встановлюється Статутом.

12.1.7 Генеральний директор обирається Наглядовою радою на строк 3 (три) роки.

12.1.8 Генеральний директор вправі:

- без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

- визначати основні напрямки діяльності, стратегію Товариства, розробляти та затверджувати річний бюджет, бізнес-плани, програми фінансово-господарської діяльності, поточні фінансово-господарські плани, оперативні завдання Товариства та здійснювати їх реалізацію,



- організовувати бухгалтерський облік та звітність Товариства,
- складати річні звіти Товариства та подавати їх на розгляд Загальних зборів,
- на прохання акціонерів, на платній основі надавати копії матеріалів, крім матеріалів, пов'язаних з фінансово-господарською діяльністю, які відносяться до порядку денного Загальних зборів,
- представляти Товариство у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами,
- укладати та підписувати від імені Товариства будь-які договори (угоди), контракти, як на території України, так і за її межами, на суму, що не перевищує 10 відсотків балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, у тому числі договори поруки,
- виступати розпорядником коштів та майна Товариства,
- відкривати рахунки у банківських установах,
- одержувати фінансові кредити, позики, видавати Товариством гарантії,
- укладати та організовувати виконання колективного договору, призначати та відкликати осіб, які беруть участь у колективних переговорах, підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього,
- видавати довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства,
- приймати на роботу та звільняти з роботи працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та дисциплінарного стягнення;
- визначати (конкретизувати) сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства;
- приймати будь-які інші кадрові рішення (в тому числі стосовно переведення на іншу роботу) щодо працівників Товариства, встановлювати внутрішній режим роботи в Товаристві,
- затверджувати штатний розклад та правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції та посадові оклади працівників Товариства, інші локальні акти Товариства, забезпечувати їх виконання,
- приймати рішення щодо утворення підрозділів, необхідних для виконання цілей та завдань Товариства,
- зберігати первинні документи, на підставі яких було сформовано систему реєстру та вносилися зміни до системи реєстру,
- здійснювати інші дії, необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства згідно з чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Генерального директора.

12.1.9 У разі неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною ним особою.

12.1.10 Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової ради.

Підстави припинення повноважень Генерального директора встановлюються законодавством, Статутом, а також контрактом, укладеним з ним.

## **13. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

### **13.1 Ревізійна комісія**

13.1.1 Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізійну комісію.

13.1.2 Члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів строком на 3 (три) роки.

Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. У випадку спливу цього строку повноваження

Голови та членів Ревізійної комісії продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів.

Кількісний склад Ревізійної комісії становить 3 (три) члени, у т.ч. Голова Ревізійної комісії.

13.1.3 Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

13.1.3.1 члени Наглядової ради;

13.1.3.2 Генеральний директор;

13.1.3.3 корпоративний секретар;

13.1.3.4 особа, яка не має повної цивільної дієздатності;

13.1.3.5 члени інших органів Товариства.

13.1.4 Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

13.1.5 Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються законом, Статутом, Положенням про Ревізійну комісію та договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії.

13.1.6 Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

13.1.7 Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради.

### **13.2 Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року**

13.2.1 Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Генеральний директор забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених Положенням про Ревізійну комісію.

13.2.2 За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період та про факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

### **13.3 Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства**

13.3.1 Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізійною комісією.

Така перевірка проводиться з ініціативи Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Генерального директора або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

13.3.2 Незалежно від наявності Ревізійної комісії спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

### **13.4 Засідання та прийняття рішень Ревізійною комісією**

13.4.1 Засідання Ревізійної комісії скликаються її Головою в разі необхідності, але не рідше одного разу на рік. Будь-хто з членів Ревізійної комісії, Наглядової ради або акціонер (акціонери), які (який) сукупно є власниками більше 10 відсотків простих акцій Товариства, мають право вимагати проведення позачергового засідання Ревізійної комісії, а Голова Ревізійної комісії зобов'язаний в такому випадку скликати та провести таке засідання із запропонованим ініціатором скликання порядком денним.

13.4.2 Засідання Ревізійної комісії веде її Голова.

13.4.3 Ревізійна комісія уповноважена вирішувати питання, віднесені до її компетенції, якщо на її засіданні присутні не менше половини членів її складу.

13.4.4 Усі питання, що віднесені до компетенції Ревізійної комісії, вирішуються колегіально. Кожен член Ревізійної комісії має один голос. Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів її членів, які присутні на її засіданні. При однаковій кількості голосів голос Голови Ревізійної комісії є вирішальним.

13.4.5 На засіданні Ревізійної комісії ведеться протокол, який підписує Голова Ревізійної комісії.

### **13.5 Аудит Товариства**

13.5.1 Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.

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

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

13.5.4 Висновок аудитора крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити інформацію про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період та факти порушення законодавства (та встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності) під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства в його бухгалтерській звітності.

13.5.5 Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків 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.

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

13.5.6 Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудитору можливість проведення перевірки. У зазначений строк Генеральний

директор має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.

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

13.5.8 У разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій Товариства, Генеральний директор на вимогу такого акціонера (акціонерів) зобов'язаний надати завірені підписом уповноваженої особи Товариства та печаткою Товариства копії всіх документів протягом п'яти робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора.

#### **14. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА**

14.1 Трудовий колектив Товариства складають всі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на підставі договору (контракту, угоди).

14.2 Вищим органом трудового колективу є Загальні збори трудового колектива, які затверджують проект колективного договору, вирішують питання самоврядування трудового колектива.

14.3 У Товаристві може діяти профспілка або рада трудового колектива, діяльність яких здійснюється згідно з чинним законодавством. Профспілка (рада трудового колективу) в межах наданих їй повноважень укладає від імені трудового колектива колективний договір, узгоджує з Генеральним директором перелік та порядок надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг, бере участь в розробці правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства, розробляє та узгоджує програми матеріального та морального стимування продуктивності праці, заохочення винахідницької та раціоналізаторської діяльності, вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.

#### **15. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ ТОВАРИСТВА. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО**

15.1 Товариство зобов'язане зберігати:

- Статут, зміни до Статуту;
- положення про Загальні збори, Наглядову раду, Генерального директора, Ревізійну комісію, інші внутрішні положення, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них;
- документи, що підтверджують права Товариства на майно;
- Кодекс корпоративного управління товариства;
- протоколи Загальних зборів;
- матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;
- протоколи засідань Наглядової ради, накази і розпорядження Генерального директора;
- протоколи засідань Ревізійної комісії;
- висновки Ревізійної комісії та аудитора;
- річну фінансову звітність;
- документи бухгалтерського обліку;
- документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
- проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;
- особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства;
- інші документи, передбачені законодавством, Статутом Товариства, його внутрішніми положеннями, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, Генерального директора.

15.2 Вище вказані документи зберігаються в Товаристві за його місцезнаходженням.

Відповідальність за зберігання документів, передбачених п.15.1 Статуту, покладається на Генерального директора та головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності. Документи підлягають зберіганню протягом всього терміну діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

15.3 Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, передбачених 15.1 Статуту, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, якщо інше не передбачено законами.

15.4 Протягом робочих 10 днів з дня надходження письмової вимоги акціонера корпоративний секретар, а в разі його відсутності - генеральний директор, зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства та печаткою Товариства копії відповідних документів, визначених п. 15.1 Статуту, з урахуванням обмежень, передбачених п. 15.3 Статуту. За надання копій

документів товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

15.5 Будь-який акціонер, за умови повідомлення Генерального директора не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими п. 15.1 Статуту, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Генеральний директор має право обмежувати строк ознайомлення з документами, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим 10 робочих днів з дати отримання Товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами Товариства.

15.6 Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою Генерального директора у випадках і порядку, передбачених Загальними зборами.

15.7 Товариство зобов'язане розкривати інформацію відповідно до законів України.

## **16. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА**

### **16.1 Припинення Товариства**

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

16.1.2 Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.

16.1.3 Припинення Товариства в процесі відновлення його платоспроможності або банкрутства встановлюється чинним законодавством України.

### **16.2 Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення Товариства**

16.2.1 Злиттям Товариства визнається виникнення нового акціонерного товариства- правонаступника з передачею йому згідно з передавальними актами всіх прав та обов'язків Товариства та інших акціонерних товариств, які беруть участь у злитті з Товариством, одночасно з їх припиненням. Товариство може брати участь у злитті лише з іншим акціонерним товариством. У разі злиття Товариства всі його права та обов'язки переходять до акціонерного товариства- правонаступника, утвореного внаслідок злиття.

16.2.2 Приєднанням Товариства визнається припинення Товариства з передачею ним згідно з передавальним актом усіх його прав та обов'язків іншому акціонерному товариству- правонаступнику. Товариство може приєднатися лише до іншого акціонерного товариства. У разі приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства, до останнього переходять усі права та обов'язки Товариства.

16.2.3 Поділом Товариства визнається припинення Товариства з передачею усіх його прав та обов'язків більше ніж одному новому акціонерному товариству- правонаступнику згідно з розподільним балансом. Товариство може ділитися лише на акціонерні товариства. У разі поділу Товариства всі його права і обов'язки переходять за розподільним балансом (актом) у відповідних частках до кожного з нових акціонерних товариств- правонаступників, що утворені внаслідок цього поділу.

16.2.4 Перетворенням Товариства визнається зміна його організаційно-правової форми з припиненням та передачею всіх його прав і обов'язків підприємницькому товариству- правонаступнику згідно з передавальним актом. Товариство може перетворитися лише на інше господарське товариство або виробничий кооператив. У разі перетворення Товариства до новоутвореного підприємницького товариства- правонаступника переходять усі права і обов'язки Товариства.

16.2.5 Виділом Товариства визнається створення одного чи кількох акціонерних товариств із передачею йому (їм) згідно з розподільним балансом частини прав та обов'язків Товариства без припинення Товариства. З Товариства може виділитися лише акціонерне товариство. У разі виділу з Товариства одного або кількох нових акціонерних товариств до кожного з них переходять за розподільним балансом (актом) у відповідних частках права і обов'язки Товариства.

16.2.6 Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

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

16.2.8 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 внаслідок злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.

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

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

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

### **16.3 Захист прав кредиторів при злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні Товариства**

16.3.1 Протягом 30 днів з дати прийняття Загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення Загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення. Товариство зобов'язане також повідомити про прийняття такого рішення кожному фондову біржу, на якій воно пройшло процедуру лістингу.

16.3.2 Кредитор, вимоги якого до Товариства, яке припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій:

16.3.2.1 забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки;

16.3.2.2 дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором.

16.3.3 У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений п.16.3.2. цього Статуту, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

### **16.4 Процедура злиття, приєднання, поділу, виділу та перетворення Товариства**

16.4.1 Процедура злиття, приєднання, поділу, перетворення та виділу Товариства здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

16.4.2 Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення (відхилення) цих вимог комісія з припинення Товариства складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільний баланс (у разі поділу або виділу), які мають містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань Товариства, що припиняється, стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспоруються сторонами.

16.4.3 Передавальний акт (розподільний баланс) затверджуються Загальними зборами, а у випадках, передбачених законом, – органом, який прийняв рішення про припинення Товариства.

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

### **16.5 Ліквідація Товариства**

16.5.1 Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації (у т.ч. строків для заявлення вимог (претензій) кредиторів), а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори, якщо інше не передбачено законом.

16.5.2 З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Генерального директора (у т.ч. повноваження щодо представництва Товариства в суді).

16.5.3 Ліквідаційна комісія розміщує у порядку, передбаченому чинним законодавством України, повідомлення про ліквідацію Товариства та порядок і строки заяви кредиторами вимог (претензій), вживає необхідних заходів щодо виявлення кредиторів та дебіторів та щодо стягнення дебіторської заборгованості Товариства, складає ліквідаційний баланс, вживає заходів щодо зняття Товариства з реєстрації (обліку) в органах державної влади та місцевого самоврядування, в фондах соціального страхування тощо, вживає інших заходів, необхідних для ліквідації Товариства.

16.5.4 Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

16.5.5 Процедура ліквідації Товариства здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати

внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

### **16.6 Розподіл майна Товариства, що ліквідується, між кредиторами та акціонерами**

16.6.1 Вимоги (претензії) кредиторів до Товариства задовольняються з майна Товариства, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

16.6.2 У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

1) у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;

2) у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;

3) у третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);

4) у четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів;

5) у п'яту чергу - виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;

6) у шосту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;

7) у сьому чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;

8) у восьму чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;

9) у дев'яту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

16.6.3 У разі недостатності майна Товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумах вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

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

### **17.1 Спосіб та порядок внесення змін до Статуту**

17.1.1 Внесення змін до Статуту може оформлятися або окремим додатком, або викладенням Статуту в новій редакції.

17.1.2 Внесення змін до Статуту є виключною компетенцією Загальних зборів.

17.1.3 Рішення Загальних зборів з питання внесення змін до Статуту приймається більш, як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

### **17.2 Державна реєстрація змін до Статуту**

17.2.1 Зміни до Статуту Товариства підлягають державній реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.

17.2.2 Зміни до Статуту Товариства набирають чинності з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених чинним законодавством України, з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни. Товариство та акціонери не мають права посилаючись на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.

Голова чергових загальних зборів акціонерів  
ВАТ «Супутник»

А.В. Балабко

Секретар чергових загальних зборів акціонерів  
ВАТ «Супутник»

І.Л. Теліпко