

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

ПРОТОКОЛ №1/2023
чергових Річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «МАРС»,
скликаних на 25 квітня 2023 року шляхом їх
дистанційного проведення

СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «МАРС»

(нова редакція)

Код ЄДРПОУ: 14309379

м. Київ - 2023

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут визначає порядок діяльності та припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» (по тексту цього Статуту також - Товариство).

1.2. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРС» є повним правонаступником всіх прав та обов'язків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» (код за ЄДРПОУ 14309379), яке в свою чергу є повним правонаступником всіх прав та обов'язків Акціонерного товариства відкритого типу «МАРС» (код за ЄДРПОУ 14309379).

Акціонерне товариство відкритого типу «МАРС», засноване 22 грудня 1993 року відповідно до рішення Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу та конверсії України від 17 грудня 1993 року № 742 шляхом перетворення Державного підприємства науково-дослідного Інституту «Марс» у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України «Про корпоратизацію державних підприємств» від 15 червня 1993 року № 210/93. Акціонерне товариство відкритого типу «МАРС» є повним правонаступником всіх прав та обов'язків Державного підприємства науково-дослідного Інституту «Марс».

Державне підприємство науково-дослідний Інститут «Марс» є повним правонаступником всіх прав та обов'язків Науково-дослідного Інституту ім. Мануїльського на підставі наказу Міністерства промисловості засобів зв'язку СРСР № 144х від 04.07.1989р. Науково-дослідний Інститут ім. Мануїльського є повним правонаступником всіх прав та обов'язків Київського конструкторського бюро ім. Д.З.Мануїльського на підставі наказу Міністерства промисловості засобів зв'язку СРСР № 120хх від 24.03.1978р. Київське конструкторське бюро ім. Д.З.Мануїльського на підставі наказу Міністерства радіопромисловості № 160хх від 24.03.1966р. є повним правонаступником всіх прав та обов'язків Особливого конструкторського бюро №5 ім. Д.З.Мануїльського, створеного на підставі Розпорядження Ради народного господарства Київського економічного району №106/1718хх від 27.08.1963р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРС» в повній мірі володіє, користується та розпоряджається і є повним правонаступником всіх прав та обов'язків, що надають і передбачені ліцензіями, дозволами, свідоцтвами, іншими документами дозвільного характеру, виданими ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «МАРС» (код за ЄДРПОУ 14309379), його правопопереднику Акціонерному товариству відкритого типу «МАРС» (код за ЄДРПОУ 14309379), а також документами, що підтверджують права на майно, земельні ділянки, інші матеріальні та нематеріальні цінності, виданими і оформленими на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРС» (код за ЄДРПОУ 14309379), його правопопередника Акціонерне товариство відкритого типу «МАРС» (код за ЄДРПОУ 14309379) та всіх його правопопередників.

1.3. Найменування Товариства:

Найменування Товариства українською мовою:

повне - **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРС»;**

скорочене - **ПРАТ «МАРС».**

Найменування Товариства англійською мовою:

повне - **PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «MARS»;**

скорочене - **PRJSC «MARS».**

1.4. **Місцезнаходження Товариства:** Україна, м. Київ, вул. Володимирська, 101.

1.5. **Тип Товариства:** приватне акціонерне товариство.

1.6. Товариство у своїй діяльності керується чинним законодавством України, цим Статутом, а також внутрішніми положеннями, правилами, процедурами, регламентами та іншими локальними правовими актами Товариства, прийнятими відповідно до Статуту.

1.7. Всі питання, які не знайшли відображення в цьому Статуті, регулюються чинним законодавством України, внутрішніми положеннями, правилами, процедурами, регламентами та іншими локальними правовими актами Товариства.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації.

2.2. Товариство створено без обмеження строку діяльності.

2.3. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України.

2.4. Товариство наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем, відповідачем, третьою особою в суді.

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

Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, лише в межах номінальної вартості належних їм акцій. У разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами до акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їхні права.

Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини номінальної вартості належних їм акцій.

2.6. Держава та її органи не відповідають по зобов'язаннях Товариства, як і Товариство не відповідає по зобов'язаннях Держави та її органів.

2.7. Товариство несе відповідальність по своїх зобов'язаннях усім належним йому майном і коштами, на які відповідно до чинного законодавства може бути звернено стягнення.

2.8. Товариство має відокремлене майно, самостійний баланс, може мати рахунки, в тому числі валютні, в банківських установах, круглу печатку та штампи зі своєю повною назвою, інші печатки та бланки зі своїм найменуванням, власні торговельні марки (знаки для товарів і послуг) та інші реквізити. Товариство може мати рахунки і в іноземних країнах, які відкриваються у відповідності до чинного законодавства України та міждержавних угод.

2.9. Товариство має всі права і обов'язки юридичної особи, передбачені чинним законодавством України.

2.10. Товариство має право у встановленому чинним законодавством порядку:

2.10.1. Вчиняти як на території України, так і за кордоном, будь-які правочини та інші юридичні акти не заборонені чинним законодавством, в тому числі укладати договори та інші угоди (контракти), зокрема, але не виключно, договори купівлі-продажу, кредиту, застави, іпотеки, підряду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення, комісії, найму (оренди) тощо.

2.10.2. Набувати у власність та отримувати у користування у будь-який законний спосіб майно, майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки.

2.10.3. Розпоряджатися будь-яким чином засобами виробництва, іншими матеріальними та нематеріальними цінностями, майном, майновими та особистими немайновими правами, в тому числі, але не виключно, продавати, обмінювати, надавати в користування та заставу (іпотеку), дарувати, списувати з балансу, передавати безоплатно юридичним та/або фізичним особам, використовувати та відчужувати їх у будь-який інший спосіб, що не суперечать чинному законодавству.

2.10.4. Брати участь у торгах, конкурсах, тендерах, аукціонах тощо.

2.10.5. Надавати та отримувати гарантії, виступати поручителем.

2.10.6. Здійснювати оптову, оптово-роздрібну, роздрібну, комісійну та інші види торгівлі.

2.10.7. Самостійно формувати ціни та тарифи в українській та іноземній валюті на продукцію, роботи, вироби та послуги Товариства, включаючи його структурні підрозділи, філії, представництва та дочірні підприємства.

2.10.8. Самостійно визначати штатний розклад, залучати до роботи вітчизняних та іноземних спеціалістів, направляти своїх спеціалістів до іноземних держав на стажування, роботу та по обміну досвідом, встановлювати для своїх працівників посадові оклади і тарифні ставки, додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші соціальні пільги.

2.10.9. Виступати засновником нових юридичних осіб, входити в якості учасника і бути учасником юридичних осіб будь-яких організаційно-правових форм передбачених чинним законодавством, здійснювати майнові та немайнові внески до їх статутного або складеного капіталу.

2.10.10. Набувати права власності на акції, паї, долі, частки в статутному або складеному капіталі та інші корпоративні права вже існуючих юридичних осіб будь-яких організаційно-правових форм.

2.10.11. Утворювати та брати участь у діяльності будь-яких об'єднань, в тому числі, але не виключно, будь-яких господарських об'єднань, об'єднань підприємств, промислово-фінансових груп, холдингових компаній та будь-яких інших об'єднань, передбачених чинним законодавством.

2.10.12. Утворювати та брати участь у діяльності благодійних та інших неприбуткових організацій як на території України, так і за її межами.

2.10.13. Випускати відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, розміщувати, реалізовувати, купувати та набувати у власність і відчужувати іншим чином цінні папери відповідно до чинного законодавства.

2.10.14. Бути позивачем, відповідачем, третьою особою в суді, господарському суді, адміністративному суді, апеляційному суді, третейському суді та інших органах судової влади, передбачених чинним законодавством.

2.10.15. Одержувати кредити, позики, фінансову та матеріальну допомогу від вітчизняних і іноземних суб'єктів господарювання згідно з чинним законодавством і цим Статутом.

2.10.16. Отримувати та надавати позики, позички, фінансову та матеріальну допомогу згідно з чинним законодавством і цим Статутом.

2.10.17. Проводити аукціони, торги, тендери, виставки, ярмарки, здійснювати правочини та операції на ринках капіталу та організованих товарних ринках, в тому числі, фондовому ринку, зокрема, на товарних, валютних і фондових біржах, інших операторах організованого ринку, а також поза організованими ринками.

2.10.18. Отримувати всі види інвестицій від вітчизняних та іноземних юридичних та фізичних осіб.

2.10.19. Здійснювати будь-які інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

2.11. Товариство має право створювати на території України та за її межами свої філії, представництва та дочірні підприємства. Створені Товариством філії, представництва та дочірні підприємства можуть наділятися майном, основними засобами, обіговими коштами та іншими активами, що належать Товариству. Керівництво діяльністю філій, представництв та дочірніх підприємств здійснюється особами, що призначаються Головою Правління. Філії та представництва Товариства діють на підставі положень про них, які затверджуються Наглядовою радою відповідно до законодавства країни місця заснування. Представництва Товариства не є юридичними особами і діють від його імені. Керівник філії чи представництва діє на підставі довіреності, що видається Головою Правління від імені Товариства. Створенні Товариством дочірні підприємства є юридичними особами і діють на підставі статутів, що затверджуються Наглядовою радою.

2.12. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України. Майно Товариства складається з набутих у власність у відповідності до діючого законодавства основних засобів та обігових коштів, інших матеріальних та нематеріальних цінностей, а також земельних ділянок.

2.13. Товариство є власником:

- майна, майнових чи інших прав, матеріальних та нематеріальних цінностей, право власності на які набуто в процесі приватизації;
- майна, майнових чи інших прав, матеріальних та нематеріальних цінностей, переданих йому засновниками та/або акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу та/або в рахунок оплати акцій;
- продукції, майна, нематеріальних активів та об'єктів інтелектуальної власності

вироблених та/або створених Товариством в результаті господарської та інших видів діяльності;

- одержаного доходу;
- іншого майна, майнових чи інших прав, матеріальних та нематеріальних цінностей, набутих та/або створених Товариством на підставах, не заборонених чинним законодавством.

2.14. Товариство без обмежень здійснює відповідно до цього Статуту та чинного законодавства права володіння, користування і розпорядження майном, майновими чи іншими правами, матеріальними та нематеріальними цінностями, що є в його власності або надано йому в користування.

2.15. Відповідальність за ризик випадкової втрати або пошкодження майна, що є власністю Товариства несе Товариство, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

2.16. Вплив на господарську та іншу діяльність Товариства з боку державних, громадських та інших організацій не дозволяється крім випадків, прямо передбачених чинним законодавством.

2.17. Товариство може бути створене однією особою чи може складатися з однієї особи у разі придбання одним акціонером усіх акцій Товариства. Відомості про це підлягають реєстрації і оприлюдненню для загального відома, в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

2.18. Якщо члени будь-якого органу Товариства або інші особи, які відповідно до закону, цього Статуту або наданих їм прав виступають від імені Товариства, порушують свої обов'язки або перевищують свої повноваження щодо представництва Товариства, вони несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані ними Товариству.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створене з метою здійснення підприємницької та інших видів діяльності для забезпечення суспільних та особистих потреб у відповідності з предметом діяльності, отримання доходу та реалізації на його основі соціальних і економічних інтересів акціонерів Товариства, в тому числі, шляхом отримання прибутку, його розподілу і виплати дивідендів акціонерам за умови прийняття відповідного рішення Загальними зборами акціонерів.

Мета створення Товариства досягається шляхом здійснення в Україні та за її межами господарської та інших видів діяльності, в тому числі, але не виключно, будівничої, виробничої, торговельної, комерційної, наукової, впроваджувальної, транспортної, брокерської, маклерської, проектної, маркетингової, посередницької, представницької, орендної, дилерської, комісійної, агентської, консультаційної, дистриб'юторської, лізингової, холдингової, юридичної, медичної, редакційно-видавничої, поліграфічної, реставраційної, букмекерської, благодійної, охоронної, рекламної, управлінської, облікової, консигнаційної, інвестиційної, експедиторської та іншої не забороненої законодавством України діяльності, а також надання послуг українським та іноземним юридичним та фізичним особам, об'єднанням підприємств.

Товариством здійснюється обробка персональних даних з метою: реалізації трудових відносин; відносин у сфері управління людськими ресурсами, зокрема, кадровим потенціалом; адміністративно-правових (у т. ч. відносин у сфері державного управління); податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку; господарсько-правових відносин; відносин у сфері економічних, фінансових послуг та страхування; відносин у сфері реклами та збору персональних даних у комерційних цілях; відносин у сфері телекомунікаційних послуг; відносин у сфері громадської, політичної та релігійної діяльності, культури, дозвілля, спортивної та соціальної діяльності; відносин у сфері освіти; відносин у сфері охорони здоров'я; відносин у сфері безпеки, включаючи питання приватних розслідувань, побудови системи приватної безпеки та приватної охорони; відносин у сфері транспорту; відносин у сфері науки, досліджень та статистики; інших відносин, що вимагають обробки персональних даних.

3.2. Предметом діяльності Товариства в Україні та за її межами є:

- 3.2.1. Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.
- 3.2.2. Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого рухомого майна.
- 3.2.3. Надання в оренду й експлуатацію автомобілів, транспортних засобів, машин, устаткування.
- 3.2.4. Функціонування спортивних споруд.
- 3.2.5. Діяльність спортивних клубів.
- 3.2.6. Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук.
- 3.2.7. Виготовлення продукції виробничо-технічного і військового призначення, а також товарів народного вжитку.
- 3.2.8. Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів.
- 3.2.9. Діяльність у сфері архітектури та цивільного будівництва.
- 3.2.10. Організація та фінансування будівництва.
- 3.2.11. Будівництво житлових і нежитлових будівель.
- 3.2.12. Будівництво комунікацій.
- 3.2.13. Будівництво інших споруд.
- 3.2.14. Електромонтажні, водопровідні та інші будівельно-монтажні роботи.
- 3.2.15. Знесення та підготовчі роботи на будівельному майданчику.
- 3.2.16. Інші спеціалізовані будівельні роботи.
- 3.2.17. Роботи з завершення будівництва.
- 3.2.18. Роботи з обладнання будівель.
- 3.2.19. Купівля та продаж, іншим способом відчуження та набуття у власність нерухомого майна, автомобілів, транспортних засобів, машин, устаткування, товарів, іншого майна та майнових прав.
- 3.2.20. Залучення фінансування для будівництва, операцій з рухомим та нерухомим майном, в тому числі, але не виключно, шляхом заснування та/або участі у юридичних особах та об'єднаннях підприємств, отримання кредитів, отримання та/або надання фінансової допомоги, позик, позичок, отримання та/або надання гарантій, поруки, майнової поруки, передачі в заставу (іпотеку) майна Товариства.
- 3.2.21. Організація операцій з власною нерухомістю.
- 3.2.22. Операції з нерухомістю за дорученням третіх осіб.
- 3.2.23. Адміністративна та допоміжна офісна діяльність.
- 3.2.24. Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами.
- 3.2.25. Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами.
- 3.2.26. Діяльність із забезпечення стравами та напоями.
- 3.2.27. Готелі, інші місця для короткотермінового проживання.
- 3.2.28. Ресторани.
- 3.2.29. Бари, їдальні і постачання готової їжі.
- 3.2.30. Діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку та консультації з питань управління.
- 3.2.31. Технічний контроль та аналіз.
- 3.2.32. Реклама.
- 3.2.33. Діяльність у сфері відпочинку та розваг.
- 3.2.34. Інша діяльність у сфері спорту.
- 3.2.35. Інвестиційна діяльність.
- 3.2.36. Експорт та імпорт товарів, робіт і послуг.
- 3.2.37. Експорт та імпорт капіталів і робочої сили.
- 3.2.38. Надання послуг суб'єктам господарської діяльності, в тому числі, але не виключно, виробничих, транспортно-експедиційних, консультаційних, маркетингових, експертних, посередницьких, брокерських, агентських, консигнаційних, управлінських, облікових, юридичних, туристичних та інших.
- 3.2.39. Аналіз основних напрямків розвитку розроблюваних виробів та товарів, виконуваних робіт і послуг, вивчення вимог споживачів до їх технічного рівня якості, рівня і

динаміки внутрішніх і світових ринкових цін, попиту, пропозицій конкурентоздатності.

3.2.40. Здійснення наукової, науково-технічної, науково-виробничої, виробничої, навчальної та іншої діяльності, в тому числі, шляхом кооперації з суб'єктами господарської діяльності, навчання та підготовки спеціалістів на комерційній основі.

3.2.41. Спільна підприємницька діяльність з суб'єктами господарської діяльності, що включає створення спільних підприємств, господарських товариств різних видів і форм, проведення спільних господарських операцій, ведення спільної інвестиційної діяльності та спільне володіння майном, як на території України, так і за її межами.

3.2.42. Організація та здійснення оптової, консигнаційної та роздрібною торгівлі як в Україні, так і за межами України.

3.2.43. Придбання, продаж та обмін валюти на валютних аукціонах, валютних біржах, у інший спосіб, не заборонений чинним законодавством.

3.2.44. Будь-які інші види діяльності прямо і виключно не заборонені чинним законодавством, у тому числі, але не виключно, укладання правочинів у вигляді договорів поруки, кредитних договорів, договорів забезпечення, іпотеки та інші.

3.3. Види діяльності, що підлягають ліцензуванню або вимагають отримання спеціальних дозволів, здійснюються Товариством в установленому чинним законодавством порядку.

3.4. Види діяльності та окремі роботи, пов'язані з державною таємницею, виконуються підготовленими відповідним чином особами при наявності в них допуску до державної таємниці.

3.5. Товариство є самостійним учасником зовнішньоекономічної діяльності, в процесі здійснення якої, відповідно до чинного законодавства, вчиняє правочини та укладає договори, контракти та інші угоди з іноземними юридичними та фізичними особами, громадянами, фірмами, організаціями з питань, що входять до комерційних інтересів Товариства. Товариство має право укладати та виконувати будь-які не заборонені діючим законодавством України зовнішньоекономічні угоди та правочини.

3.6. Правочини, предметом яких є зобов'язання, спрямовані на здійснення Товариством одного та/або кількох видів діяльності у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства, не належать до значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість, і до них не застосовуються відповідні положення Закону України «Про акціонерні товариства», а також будь-які норми законодавства України, цього Статуту та внутрішніх положень Товариства, що передбачають умови їх вчинення як значних правочинів та/або правочинів, щодо яких є заінтересованість. Вчинення правочину у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства здійснюється у відповідності до повноважень Наглядової ради, Голови Правління та Правління, передбачених цим Статутом.

3.7. Товариство здійснює будь-яку іншу діяльність прямо і виключно не заборонену чинним законодавством України. Діяльність Товариства не обмежується предметом та напрямками, вказаними в Статуті. Угоди та правочини, які виходять за межі предмету діяльності, але не суперечать чинному законодавству України та іншим положенням Статуту, є дійсними.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА. КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА.

4.1. Статутний капітал Товариства - капітал Товариства, що утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій Товариства. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

4.2. Статутний капітал Товариства становить **84 276,27 гривень (вісімдесят чотири тисячі двісті сімдесят шість гривень двадцять сім копійок).**

4.3. Статутний капітал Товариства утворений з суми номінальної вартості **8 427 627 (вісім мільйонів чотиреста двадцять сім тисяч шістсот двадцять сім) розміщених простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,01 гривень (нуль гривень одна копійка),** кожна.

Усі акції Товариства є простими іменними (по тексту цього Статуту також - прості акції) та існують виключно в електронній формі.

Привілейовані акції Товариством не випускалися.

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

4.5. Контрольний пакет акцій - пакет у розмірі більше 50 відсотків простих акцій Товариства.

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

4.7. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Товариство змінює розмір статутного капіталу відповідно до процедури, визначеної чинним законодавством, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

4.8. Товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, лише за рішенням Загальних зборів, крім рішення про емісію акцій для забезпечення погашення конвертованих облігацій Товариства, що приймається Наглядовою радою.

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

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

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

4.12. Товариство не може здійснювати публічну пропозицію власних акцій.

Якщо Товариство має намір здійснити публічну пропозицію власних акцій, Загальні збори разом з прийняттям рішення про здійснення публічної пропозиції власних акцій повинні прийняти рішення про зміну типу Товариства з приватного на публічне.

Зміна типу Товариства з приватного на публічне або з публічного на приватне не є його перетворенням.

4.13. Збільшення розміру статутного капіталу.

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

4.13.2. Рішення про збільшення розміру статутного капіталу та внесення відповідних змін до цього Статуту приймається Загальними зборами, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», зокрема, у раз погашення конвертованих облігацій Товариства рішення про збільшення розміру статутного капіталу та внесення відповідних змін до цього Статуту приймається Наглядовою радою.

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

4.13.4. Товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу у випадках передбачених чинним законодавством.

4.13.5. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом додаткової емісії акцій. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

4.13.6. У випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», акціонеру - власнику простих акцій обов'язково надається переважне право придбавати розміщувані Товариством прості акції та інші цінні папери, які можуть бути конвертовані в акції, пропорційно до частки належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

Порядок реалізації переважного права на придбання акцій додаткової емісії встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Процедура надання акціонерам та реалізації ними переважного права на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, встановлюється чинним законодавством, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

4.14. Зменшення розміру статутного капіталу.

4.14.1. Розмір статутного капіталу 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.

4.14.2. Після прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства протягом 30 днів Правління має письмово повідомити про прийняте рішення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором застави, гарантії чи поруки. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором застави, гарантії чи поруки, протягом 30 днів з дня надходження до нього такого повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства:

- 1) забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки;
- 2) дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.

Якщо кредитор не звернувся до Товариства з письмовою вимогою протягом 30 днів з дня надходження до нього такого повідомлення, вважається, що він не вимагає від Товариства здійснення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

4.15. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити розмір статутного капіталу або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розміру статутного капіталу.

4.16. 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 акціонера.

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

Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства. У разі консолідації або дроблення акцій до цього Статуту вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4.17. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів. У випадку, якщо між акціонерами укладено корпоративний договір, він може передбачати умови або порядок визначення умов, на яких акціонер, який є стороною корпоративного договору, має право або зобов'язаний купити або продати акції Товариства, а також визначати випадки, коли таке право або обов'язок виникає.

4.18. Товариство може викупити власні акції за рішенням Загальних зборів.

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

Цим Статутом можуть встановлюватися обмеження щодо форм оплати цінних паперів Товариства. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими коштами.

4.20. Право власності на цінні папери Товариства під час їх емісії виникає у набувача в

порядку та строки, встановлені законодавством про депозитарну систему України.

4.21. Товариство має право приймати в заставу власні цінні папери. Товариство має право приймати в заставу власні акції виключно за умови, що кількість таких акцій разом з акціями, які вважаються викупленими або іншим чином набутими Товариством, не перевищуватиме 20 відсотків загальної кількості акцій Товариства, звіт про результати емісії яких зареєстровано в установленому порядку.

4.22. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

4.23. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства, цього Статуту.

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

4.25. Товариство здійснює емісію або продаж кожної викупленої ним акції за ціною, не нижчою за ринкову вартість такої акції, що затверджується Наглядовою радою, крім емісії акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.

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

4.26. Резервний капітал в Товаристві не створюється.

4.27. Ринкова вартість майна (включно з цінними паперами) та цінних паперів, емісію яких здійснено Товариством, визначається відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджується Наглядовою радою.

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

4.28. Ринкова вартість майна (крім цінних паперів та інших фінансових інструментів) у разі здійснення його оцінки відповідно до вимог законодавства або цього Статуту визначається на основі результатів незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

4.29. Ринкова вартість емісійних цінних паперів, у тому числі акцій Товариства, та інших фінансових інструментів визначається у відповідності до норм, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

4.30. Вимоги статті 93 Закону України «Про акціонерні товариства» не поширюються на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРС» в повному обсязі без будь-яких винятків або особливостей. Відповідне рішення Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» про внесення змін до цього Статуту шляхом затвердження його нової редакції прийняте більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

4.31. Вимоги статті 95 Закону України «Про акціонерні товариства» поширюються на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРС» виключно з урахуванням таких особливостей:

1) При надсиланні (поданні) до Товариства публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій в усіх власників акцій Товариства згідно частини четвертої статті 95 Закону України «Про акціонерні товариства» не вимагається дотримання умови виконання дій, передбачених статтею 93 Закону України «Про акціонерні товариства».

2) Вимоги частин п'ятої, шостої, сьомої та двадцять першої статті 95 Закону України «Про акціонерні товариства» не поширюються на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРС» в повному обсязі без будь-яких винятків та особливостей.

3) Ціна обов'язкового продажу акціонерами (власниками) акцій Товариства на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка за наслідками придбання акцій Товариства з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, стала прямо або опосередковано власником домінуючого контрольного пакета акцій Товариства, а також ціна акцій Товариства та/або ціна придбання акцій Товариства, зазначені в статті 95 Закону України «Про акціонерні товариства», визначається як середньозважена ціна (округлена до цілих копійок) за якою заявник публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій в усіх власників акцій Товариства, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним,

придбавали акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» протягом 12 місяців, що передують дню набуття домінуючого контрольного пакета акцій Товариства, включно з датою набуття.

4) Визначення ринкової вартості акцій Товариства та її затвердження Товариством відповідно до вимог статті 95 Закону України «Про акціонерні товариства» не є обов'язковим.

5) Повідомлення, передбачена частинами першою та другою статті 95 Закону України «Про акціонерні товариства» може не подаватися до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або не містити інформацію, передбачену підпунктом 4) частини другої статті 95 Закону України «Про акціонерні товариства».

Відповідне рішення Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» про внесення змін до цього Статуту шляхом затвердження його нової редакції прийняте більш як 95 відсотками голосів акціонерів Товариства від їх загальної кількості.

4.32. Вимоги статті 97 Закону України «Про акціонерні товариства» не поширюються на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРС» в повному обсязі без будь-яких винятків або особливостей. Відповідне рішення Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» про внесення змін до цього Статуту шляхом затвердження його нової редакції прийняте більш як 95 відсотками голосів акціонерів Товариства від їх загальної кількості.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

5.1. Особи, які у відповідності із чинним законодавством набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів Товариства.

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

5.3. Кожною простою акцією Товариства акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

5.3.1. Участь в управлінні Товариством.

5.3.2. Отримання дивідендів, у разі прийняття Товариством рішення про виплату дивідендів, в розмірі, що визначений або затверджений відповідним рішенням Загальних зборів, і в порядку, визначеному Законом України «Про депозитарну систему України», Законом України «Про акціонерні товариства», нормативними актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства, рішеннями Загальних зборів та/або Наглядової ради.

5.3.3. Отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства.

5.3.4. Отримання інформації про господарську діяльність Товариства в межах визначених чинним законодавством. Порядок отримання акціонерами інформації визначається чинним законодавством, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

5.3.5. Передачу всіх або частини прав, що надається акцією, своєму представнику на підставі довіреності.

Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій додаткової емісії (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права).

Акціонери - власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та цим Статутом.

Акціонери реалізують свої права в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом. Процедурні питання реалізації прав акціонерів можуть визначатися внутрішніми положеннями та актами Товариства.

5.4. Одна голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

5.5. Судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в

інтересах Товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних Товариству його посадовими особами, відшкодовуються таким Товариством незалежно від результатів розгляду справи в суді лише за умови прийняття такого рішення Наглядовою радою.

5.6. Обов'язки акціонерів встановлюються виключно законом.

5.7. Товариство та його посадові особи не несуть відповідальності за неможливість реалізації акціонером своїх прав та спричинені у зв'язку із цим акціонеру збитки, у випадку, коли акціонер не вніс інформацію про зміну своїх реквізитів, в тому числі реквізитів для виплати дивідендів, по рахунку в цінних паперах, на якому обліковуються належні йому цінні папери Товариства.

5.8. Між акціонерами Товариства може бути укладений корпоративний договір, за яким акціонери Товариства зобов'язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації. Корпоративний договір вчиняється в письмовій формі та може бути оплатним або безоплатним. Додатковими сторонами корпоративного договору також можуть бути саме Товариство та треті особи.

Корпоративний договір може передбачати умови або порядок визначення умов, на яких акціонер має право або зобов'язаний купити або продати акції Товариства, а також визначати випадки, коли таке право або обов'язок виникає.

У разі якщо корпоративний договір передбачає обов'язок купити або продати акції Товариства, але будь-яка із сторін ухиляється від обов'язку укласти договір купівлі-продажу акцій, інша сторона має право звернутися до суду з позовом про визнання договору купівлі-продажу акцій укладеним на умовах, передбачених таким корпоративним договором, та про відшкодування збитків, заподіяних ухиленням від укладення такого договору купівлі-продажу акцій.

Зміст корпоративного договору не підлягає розкриттю і є конфіденційним, якщо інше не передбачено законом або договором.

Сторони корпоративного договору можуть обрати право договору, за умови дотримання положень Закону України «Про міжнародне приватне право».

6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Розподіл прибутку і покриття збитків Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

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

6.3. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу має здійснюватися пропорційно до кількості належних їм цінних паперів. Умови виплати дивідендів, зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів, мають бути однаковими для всіх власників акцій одного типу та класу.

6.4. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу на підставі рішення Загальних зборів протягом шести місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів. У разі прийняття Загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами.

6.5. Для кожної виплати дивідендів за простими акціями Наглядова рада визначає дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, та порядок їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після прийняття такого рішення. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

6.6. Товариство та його посадові особи не несуть відповідальності за неможливість реалізації акціонером своїх прав на інформування про виплату дивідендів, отримання дивідендів та спричинені у зв'язку із цим акціонеру збитки у випадку, коли акціонер не надав необхідну інформацію та/або не вніс інформацію про зміну своїх реквізитів по рахунку в

цінних паперах, на якому обліковуються належні йому цінні папери Товариства.

6.7. Після прийняття рішення про виплату дивідендів, Наглядова рада визначає спосіб і строки інформування осіб, які мають право на отримання дивідендів, та від імені Товариства повідомляє їх про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів.

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

6.9. Товариство у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів.

6.10. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у випадках, передбачених чинним законодавством.

7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА.

7.1. Товариство має дворівневу структуру управління, за якої органами управління Товариства є:

7.1.1. **Загальні збори акціонерів** (по тексту цього Статуту також - Загальні збори) - вищий орган Товариства.

7.1.2. **Наглядова рада** - орган, відповідальний за здійснення нагляду, який здійснює функції контролю за роботою виконавчого органу та інших керівників Товариства (у тому числі підрозділів контролю та внутрішнього аудиту).

7.1.3. **Правління** – колегіальний виконавчий орган, який здійснює функції з безпосереднього управління поточною (операційною) діяльністю Товариства.

7.1.4. **Ревізійна комісія в Товаристві не створюється.**

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

7.2. Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи: Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правління, Корпоративний секретар.

7.3. Посадовими особами органів Товариства не можуть бути особи, перелік яких передбачено Законом України «Про акціонерні товариства».

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

7.5. Посадові особи Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.

7.6. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.

7.7. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, у межах повноважень, наданих їм цим Статутом та законодавством, добросовісно та розумно, дотримуватися вимог законодавства, положень цього Статуту та інших документів Товариства.

7.8. Посадові особи органів Товариства зобов'язані:

1) сприяти досягненню Товариством успішних результатів відповідно до статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства»;

2) ухвалювати незалежні рішення відповідно до статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства»;

3) діяти з розумним ступенем обачності, професійності та старанності відповідно до статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства»;

4) уникати конфлікту інтересів відповідно до статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства»;

5) утримуватися від прийняття вигод (благ) від третіх осіб відповідно до статті 89

Закону України «Про акціонерні товариства»;

б) повідомити про заінтересованість у правочині відповідно до статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства».

Посадові особи органів Товариства на вимогу аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства в обсягах передбачених чинним законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.

7.9. Посадові особи органів Товариства, винні у порушенні передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» обов'язків, відповідають за збитки, заподіяні Товариству своїми діями або бездіяльністю. У разі якщо відповідальність згідно статті 90 Закону України «Про акціонерні товариства» несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

Дії або бездіяльність Голови Наглядової ради та членів Наглядової ради, що призвели до збитків, заподіяних Товариству, а також до порушення прав акціонерів Товариства, встановлюються на підставі рішення суду. Дії або бездіяльність Корпоративного секретаря, Голови Правління та членів Правління, що призвели до збитків, заподіяних Товариству, а також до порушення прав акціонерів Товариства, встановлюються на підставі рішення Наглядової ради або суду.

Відшкодування збитків здійснюється за рішенням суду.

7.10. Посадові особи Товариства мають уникати конфлікту інтересів, якщо такий інтерес суперечить або може суперечити інтересам Товариства та якщо задоволення такого інтересу призводить чи може призвести до заподіяння шкоди Товариству. Про виникнення конфлікту інтересів посадові особи Товариства мають невідкладно, але не пізніше 2-х робочих днів, письмово повідомити Наглядову раду.

Цей обов'язок не вважається порушеним, якщо:

- 1) випадок не може розумно вважатися таким, що може спричинити конфлікт інтересів;
- 2) посадовими особами надано погодження.

Випадок виникнення конфлікту інтересів може бути погоджений посадовими особами того органу управління Товариства, до компетенції якого відноситься вчинення відповідного правочину. Випадок виникнення конфлікту інтересів у будь-якої посадової особи Товариства може бути погоджений членами Наглядової ради.

Погодження може бути надано у разі виконання всіх таких умов:

1) засідання органу управління Товариства, на якому розглядається питання, проведено за наявності кворуму, при визначенні якого не враховується посадова особа органу управління Товариства, стосовно якої розглядається питання або будь-яка інша заінтересована посадова особа;

2) рішення з питання прийнято без урахування голосів посадової особи, стосовно якої розглядається питання або будь-якої заінтересованої посадової особи, або мало бути прийнято, навіть за умови неврахування таких голосів під час голосування.

7.11. Особа, в тому числі, посадова особа органів Товариства, вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

7.12. Рішення про вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (по тексту цього Статуту також - правочин із заінтересованістю), приймається відповідним органом управління Товариства відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю може передбачати умови проєкту правочину, які можуть змінюватися за рішенням Правління під час вчинення такого правочину із заінтересованістю. У разі відсутності таких умов, правочин має вчинятися відповідно до умов поданого проєкту правочину.

7.13. Якщо рішення про вчинення правочину із заінтересованістю виноситься на розгляд Загальних зборів, то не застосовується вимога про те, що у голосуванні щодо вчинення правочину із заінтересованістю (значного правочину із заінтересованістю) акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього

питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

7.14. Товариство не зобов'язане оприлюднювати інформацію про прийняття рішення про вчинення правочину із заінтересованістю, а також про умови правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість.

7.15. Правочин не є правочином, щодо вчинення якого є заінтересованість, і до такого правочину не застосовуються норми Закону України «Про акціонерні товариства», зокрема, статті 107 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо вчинення правочину із заінтересованістю, у таких випадках:

1) вчинення правочину на суму менше 1 відсотка вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності;

2) реалізації акціонерами переважного права відповідно до статті 31 Закону України «Про акціонерні товариства»;

3) викупу Товариством в акціонерів розміщених ним акцій відповідно до статей 100 та 102 Закону України «Про акціонерні товариства»;

4) продажу Товариством власних акцій, викуплених відповідно до статей 100 та 102 Закону України «Про акціонерні товариства»;

5) пропорційного виділу та припинення Товариства;

6) надання посадовою особою органу Товариства або акціонером, який одноосібно чи спільно з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками голосуючих акцій Товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки Товариству або особам, які надають Товариству позику;

7) вчинення правочину за державними регульованими цінами і тарифами відповідно до вимог законодавства;

8) вчинення правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства, за умови їх вчинення на ринкових умовах;

9) вчинення правочинів з метою реалізації положення про винагороду членів Наглядової ради.

Вимоги щодо порядку вчинення правочину із заінтересованістю не застосовуються в інших випадках передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

7.16. Особа, заінтересована у вчиненні правочину із заінтересованістю, у разі вчинення такого правочину на гірших умовах, ніж ринкові, за умови прийняття відповідного рішення Наглядовою радою, зобов'язана повернути Товариству кошти у розмірі прибутку, отриманого такою особою прямо або опосередковано в результаті вчинення такого правочину.

7.17. Всі інші питання щодо порядку вчинення правочину із заінтересованістю та наслідки недотримання порядку прийняття рішення про його вчинення визначаються Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом.

8. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

8.1. Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства.

8.2. В своїй діяльності та при прийнятті рішень Загальні збори акціонерів керуються законодавством України, нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, цим Статутом, Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства (за наявності) та іншими внутрішніми документами Товариства.

8.3. Загальні збори акціонерів можуть бути річними або позачерговими. Усі Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими (по тексту цього Статуту – Позачергові Загальні збори).

8.4. Способи проведення Загальних зборів акціонерів.

Загальні збори акціонерів можуть проводитися шляхом:

1) очного голосування (по тексту цього Статуту - Очні Загальні збори);

2) електронного голосування (по тексту цього Статуту - Електронні Загальні збори);

3) опитування (по тексту цього Статуту - Дистанційні Загальні збори).

Очні Загальні збори передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у

день і час проведення Загальних зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право взяти участь в Очних Загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства» та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Електронні Загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства» та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Дистанційні Загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до Товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Дистанційні Загальні збори можуть проводитися або у випадку прийняття Наглядовою радою рішення про їх скликання та проведення, або у випадках прямо визначених нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Порядок проведення Дистанційних Загальних зборів встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Положення Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів не застосовуються до Дистанційних Загальних зборів у випадках передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

8.5. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради законом або цим Статутом.

Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або цим Статутом, для його вирішення Загальними зборами.

8.6. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) прийняття рішення про внесення змін до цього Статуту, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 4) прийняття рішення про зміну структури управління;
- 5) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 6) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій Товариства;
- 7) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 12) затвердження положень про Загальні збори акціонерів Товариства, Наглядову раду Товариства, а також внесення змін до них;
- 13) затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства та положення про винагороду членів Правління Товариства, вимоги до яких встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 14) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства та звіту про

винагороду членів Правління Товариства, вимоги до яких встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

15) розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;

16) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;

17) призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» (для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності);

18) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;

19) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 102 Закону України «Про акціонерні товариства»;

20) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;

21) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;

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

23) обрання членів Наглядової ради;

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

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

26) обрання членів лічильної комісії, а також прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії, у разі якщо цим Статутом передбачено створення постійно діючої лічильної комісії Загальних зборів;

27) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

28) прийняття рішення про схвалення значного правочину або правочину, щодо якого є заінтересованість, який відповідає компетенції Загальних зборів для прийняття рішення про його вчинення, у випадках, передбачених статтею 108 Закону України «Про акціонерні товариства»;

29) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого абзацом другим частини першої статті 119 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;

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

31) обрання членів комісії з припинення Товариства.

До виключної компетенції Загальних зборів цим Статутом та/або законом може бути віднесено вирішення й інших питань. У випадку, якщо чинним законодавством передбачено більш широке, ніж передбачене п. 8.6. цього Статуту, коло повноважень, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, здійснення відповідних повноважень Загальними зборами не потребує внесення змін до цього Статуту. Будь-які такі повноваження, що були

раніше передані до компетенції органів Товариства, вважатимуться відкликаними з дати набуття чинності відповідного закону. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть передаватися іншим органам Товариства, якщо інше не передбачено законом.

Рішення з питань, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, приймаються в порядку передбаченому чинним законодавством та цим Статутом.

8.7. Наглядова рада зобов'язана щороку скликати чергові Загальні збори акціонерів (по тексту Статуту – Річні Загальні збори).

Річні Загальні збори скликаються Наглядовою радою виключно з власної ініціативи.

Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. До порядку денного Річних Загальних зборів обов'язково включаються питання, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

Нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку можуть бути встановлені особливості скликання, порядку денного та строків проведення Річних Загальних зборів.

8.8. Не менше одного разу на 3 (три) роки до порядку денного Річних Загальних зборів обов'язково включаються такі питання:

- 1) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;
- 2) обрання членів Наглядової ради;
- 3) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

У випадку, якщо Загальні збори, до порядку денного яких внесено зазначені питання, не відбулися або відбулися і прийняли рішення не припинити повноважень членів Наглядової ради, повноваження осіб які є членами Наглядової ради на дату проведення (на дату скликання) таких Загальних зборів, з урахуванням обмежень, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства», та укладені з ними трудові договори (контракти) або цивільно-правові договори автоматично і безумовно продовжують діяти, є такими, що підтверджені Загальними зборами (не припинені Загальними зборами), і не вимагають додаткового підтвердження або затвердження Загальними зборами.

8.9. Позачергові загальні збори Товариства скликаються:

- 1) Наглядовою радою з власної ініціативи;
- 2) Наглядовою радою на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- 3) Наглядовою радою на вимогу Правління у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 4) Наглядовою радою в інших випадках, передбачених законом або цим Статутом;

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.

У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання Позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, протягом 10 днів з дня отримання Товариством такої вимоги або прийняття рішення про відмову в такому скликанні, Позачергові Загальні збори можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які (який) подавали (подавав) таку вимогу відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», протягом 90 днів з дня надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про скликання Загальних зборів.

Порядок та процедура подання вимоги про скликання Позачергових Загальних зборів, її розгляду, прийняття рішення по такій вимозі та скликання Позачергових Загальних зборів визначаються чинним законодавством, нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, цим Статутом, Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства (за наявності).

8.10. Наглядова рада, а також акціонери (акціонер) у випадках, визначених Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом при скликанні Позачергових Загальних зборів, є особою, яка скликає Загальні збори.

8.11. Особа, яка скликає Загальні збори, затверджує повідомлення про проведення Загальних зборів, проект порядку денного та порядок денний Загальних зборів, а також здійснює інші дії при скликанні Загальних зборів, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства», нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, цим Статутом, Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства (за наявності).

8.12. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальні збори.

Повідомлення про проведення Загальних зборів додатково надсилається, розміщується та оприлюднюється у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилається, розміщується та оприлюднюється в строки, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства» та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

8.13. Скорочена процедура скликання Позачергових Загальних зборів.

Якщо цього вимагають інтереси Товариства, особа, яка скликає Загальні збори, при прийнятті рішення про скликання Позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про проведення Позачергових Загальних зборів здійснюватиметься (надсилатиметься, розміщуватиметься та оприлюднюватиметься) не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення. Особа, яка скликає Загальні збори, не може прийняти таке рішення, якщо порядок денний Позачергових Загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства.

8.14. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Наглядова рада має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів.

Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на Загальних зборах. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів Товариства.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій Товариства, може бути прийнято виключно у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків акцій Товариства, може бути прийнято:

- з підстав, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
- у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного;
- на підставі рішення Наглядової ради.

У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів, особа, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення повідомляє акціонерів про

відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення Загальних зборів.

Вимоги цього пункту Статуту не застосовуються у випадку скликання Позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою скликання Позачергових Загальних зборів відповідно до п. 8.13. цього Статуту.

8.15. Порядок і процедура оформлення та скасування представництва акціонерів на Загальних зборах визначається чинним законодавством, нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, цим Статутом та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства (за наявності).

8.16. Перелік документів, які надаються акціонерам, та документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, а також порядок і спосіб їх надання визначаються чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

Перелік документів, які надаються акціонерам, та документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, що є необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, а також, матеріалів та інформації, визначається Наглядовою радою, якщо такий перелік прямо не визначений чинним законодавством або нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

8.17. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається за два робочих дні до дня проведення Загальних зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюються законом.

8.18. 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. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

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

Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить Реєстраційна комісія, що призначається особою, яка скликає Загальні збори. Персональний склад Реєстраційної комісії визначається особою, яка скликає Загальні збори.

Головуючого та секретаря Дистанційних Загальних зборів призначає (визначає) Наглядова рада Товариства.

Головуючого та секретаря Очних Загальних зборів обирає Наглядова рада Товариства.

Головуючого та секретаря Електронних Загальних зборів призначає (визначає) особа, яка скликає Загальні збори.

Особа, яка головує на Загальних зборах є Головою зборів.

8.19. Очні Загальні збори та Електронні Загальні збори мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів (особисто або через своїх представників), які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій Товариства, якщо інше не визначено Законом України «Про акціонерні товариства».

Дистанційні Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів (особисто або через своїх представників), які сукупно є власниками більш як 50 відсотків акцій, якщо інше не визначено нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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

8.20. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Очних Загальних зборах або Електронних Загальних зборах, крім кумулятивного голосування, якщо інше не

визначено Законом України «Про акціонерні товариства».

На Дистанційних Загальних зборах кожна з акцій, випуск за якими оформлений глобальним сертифікатом випуску, надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Дистанційних Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування, якщо інше не визначено нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Право голосу на Очних Загальних зборах або Електронних Загальних зборах мають акціонери - власники простих голосуючих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, якщо інше не визначено Законом України «Про акціонерні товариства».

Право голосу на Дистанційних Загальних зборах мають акціонери – власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, якщо інше не визначено нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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

8.21. Бюлетень для голосування на Очних Загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування), що видається Реєстраційною комісією, засвідчується печаткою Товариства (за наявності) та підписом уповноваженої Наглядовою радою особи.

8.22. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій. Законом України «Про акціонерні товариства» та/або цим Статутом може бути встановлено більшу кількість голосів, необхідну для прийняття рішення Загальними зборами, з урахуванням обмежень, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

На Загальних зборах обраними вважаються ті кандидати, які отримали (набрали) найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. У разі якщо два та/або більше кандидати отримали однакову кількість голосів акціонерів, що унеможливило визначення остаточного складу органу Товариства відповідно до кількісного обмеження членів такого органу, такий орган вважається несформованим.

Обрання членів органу Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства» та/або цим Статутом. При обранні членів органу Товариства шляхом кумулятивного голосування, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. У випадку обрання членів органу Товариства кумулятивним голосуванням, члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства - сформованим, виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

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

8.24. Всі інші питання порядку скликання, проведення, оформлення та оприлюднення результатів Річних Загальних зборів та Позачергових Загальних зборів визначаються чинним законодавством, нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, цим Статутом, Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства (за наявності).

9. НАГЛЯДОВА РАДА. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР.

9.1. Наглядова рада є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління.

9.2. Порядок роботи Наглядової ради, права та обов'язки її членів, порядок виплати їм винагороди визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства (за наявності), а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі заміни члена Наглядової

ради, який є Представником акціонера (Представником групи акціонерів), договір або контракт з новим членом Наглядової ради, призначеним акціонером (групою акціонерів), від імені Товариства підписується особою, яка підписала договір (контракт) з членом Наглядової ради, який був замінений, або Головою Правління Товариства, якщо така особа є членом Наглядової ради, який був замінений. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

9.3. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та/або цим Статутом.

9.4. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

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

2) прийняття рішення про скликання та проведення Річних або Позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту, у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства» та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

3) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату проведення Загальних зборів та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами Позачергових Загальних зборів;

4) формування та обрання (визначення) персонального складу тимчасової лічильної комісії або лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою, якщо в Товаристві не створена або не функціонує на дату підрахунку голосів на Загальних зборах постійно діюча лічильна комісія;

5) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування, єдиного бюлетеня для голосування, єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства, бюлетеня для кумулятивного голосування, єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування;

6) призначення (визначення) Головуючого та секретаря Дистанційних Загальних зборів;

7) обрання Головуючого та секретаря Очних Загальних зборів;

8) визначення переліку документів, інформації, матеріалів, що надаються акціонерам для ознайомлення при підготовці до проведення Загальних зборів;

9) призначення (визначення) особи (осіб), що уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів, у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;

10) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

11) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

12) прийняття рішення про емісію акцій для забезпечення погашення конвертованих облігацій Товариства;

13) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

14) прийняття рішення про припинення повноважень та звільнення Голови і членів Правління;

15) обрання та прийняття рішення про призначення на посаду Голови і членів Правління;

16) затвердження умов контрактів (договорів), що укладаються з Головою Правління та членами Правління; встановлення розміру їхньої винагороди, визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з Головою та членами Правління;

17) прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;

- 18) обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства;
- 19) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 20) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 21) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, оприлюднення (опублікування) Товариством інформації про кодекс корпоративного управління Товариства, що використовується Товариством;
- 22) розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 23) затвердження річного звіту Товариства;
- 24) обрання членів Реєстраційної комісії, визначення персонального складу Реєстраційної комісії та прийняття рішення про припинення повноважень членів Реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 25) призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з аудиту фінансової звітності та/або інших аудиторських послуг, крім обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
- 26) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 27) затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 28) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частинами третьою та четвертою статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 29) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
- 30) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 31) вирішення питань про створення (заснування) Товариством та/або участь Товариства у будь-яких юридичних особах, припинення, реорганізацію, ліквідацію юридичних осіб, учасником (акціонером) яких є Товариство, в тому числі, дочірніх підприємств (товариств), про здійснення Товариством внесків до статутних (складених) капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств (товариств) та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному (складеному) капіталі яких володіє Товариство;
- 32) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, в тому числі, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів Товариства, про затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи Товариства, крім випадків, коли за рішенням Наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано Правлінню;
- 33) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119 та статтею 121 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 34) прийняття рішення про внесення змін до цього Статуту у випадках, передбачених

частиною четвертою статті 119, статтями 121 і 132 Закону України «Про акціонерні товариства»;

35) затвердження умов провадження звичайної господарської діяльності Товариства;

36) прийняття рішення про вчинення правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства, якщо вартість предмета такого правочину становить від 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

37) прийняття рішення про вчинення правочинів та їх укладання у вигляді договорів (угод) поруки, майнової поруки, кредитних договорів, договорів позики, договорів забезпечення та інших договорів (угод) щодо залучення фінансування, якщо вартість предмета такого правочину становить від 5 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

38) прийняття рішення про вчинення правочинів щодо надання майна Товариства в іпотеку та/або заставу та укладення договорів іпотеки та/або застави, якщо ринкова вартість предмета такого правочину становить від 5 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

39) прийняття рішення про вчинення правочинів стосовно надання будь-яких гарантій від імені Товариства та укладення відповідних договорів, якщо вартість предмета такого правочину становить від 5 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

40) прийняття рішення про вчинення правочинів та укладення угод (договорів) щодо відчуження нерухомого майна Товариства або наслідком яких може бути відчуження нерухомого майна Товариства, якщо вартість предмета такого правочину становить від 5 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

41) прийняття рішення про вчинення правочину про відчуження цінних паперів, корпоративних прав, прав на об'єкти інтелектуальної власності, а також вчинення будь-яких правочинів або операцій з ними, наслідком яких може бути їх відчуження;

42) прийняття рішення про звернення Товариства в господарський суд із заявою про порушення справи про банкрутство Товариства;

43) прийняття рішення про придбання акцій, часток та корпоративних прав інших юридичних осіб та їх відчуження;

44) визнання претензій, позовів або інших майнових вимог до Товариства;

45) прийняття рішень про укладення мирових угод від імені Товариства;

46) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

47) прийняття рішення про схвалення значного правочину або правочину, щодо якого є заінтересованість, який відповідає компетенції Наглядової ради для прийняття рішення про його вчинення, у випадках, передбачених статтею 108 Закону України «Про акціонерні товариства»;

48) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета такого значного правочину перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, якщо склад Наглядової ради відповідає вимогам частини четвертої статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства»;

49) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета такого значного правочину становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, якщо склад Наглядової ради відповідає вимогам частини четвертої статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства»;

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

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

52) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає

Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

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

54) створення та ліквідація, визначення персонального складу комітетів Наглядової ради, затвердження переліку питань, які передаються їм для вивчення та підготовки;

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

56) призначення на посаду та припинення повноважень (звільнення) Корпоративного секретаря Товариства, затвердження умов трудового або цивільно-правового договору з Корпоративним секретарем Товариства;

57) встановлення строку повноважень Корпоративного секретаря Товариства;

58) прийняття рішення про відсторонення Корпоративного секретаря Товариства від виконання повноважень;

59) здійснення контролю за діяльністю Правління та Голови Правління, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв та відокремлених структурних підрозділів чинному законодавству України, цьому Статуту, статутам дочірніх підприємств, положенням про відповідні філії та інші відокремлені підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства України;

60) прийняття рішення про проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв та відокремлених структурних підрозділів;

61) призначення осіб та/або суб'єктів для перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, проведення ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв та відокремлених структурних підрозділів;

62) затвердження від імені Товариства передавальних актів (балансів) та/або розподільчих (розподільних) актів (балансів) та/або ліквідаційних актів (балансів) дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, які припиняються, частками (акціями, паями) у статутному (складеному) капіталі яких володіє Товариство;

63) прийняття рішень, пов'язаних із викупом і розміщенням цінних паперів Товариства, крім тих, що віднесені чинним законодавством та цим Статутом до виключної компетенції Загальних зборів;

64) прийняття рішення про придбання та відчуження автотранспортних засобів, якщо вартість предмета відповідного правочину становить від 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

65) вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно з розділом XVIII Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.

До компетенції Наглядової ради належить вирішення будь-яких питань, пов'язаних із скликанням та проведенням Загальних зборів, виплатою Товариством дивідендів, перевіркою фінансово-господарської діяльності Товариства, залученням Товариством суб'єктів аудиторської діяльності та суб'єктів оціночної діяльності, оприлюдненням та наданням Товариством акціонерам, іншим особам інформації, матеріалів, документів, копій документів.

До компетенції Наглядової ради належить вирішення будь-яких інших питань і Наглядова рада може вирішувати будь-які інші питання, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із законом та цим Статутом, в тому числі, віднесені до компетенції Правління Товариства та інших органів Товариства, не обмежуючи при цьому їх компетенцію, але прийняте Наглядовою радою рішення матиме пріоритет над рішенням

Правління Товариства та іншого органу Товариства.

9.5. У випадку, якщо чинним законодавством передбачено більш широке, ніж передбачене цим Статутом, коло повноважень, що належать до компетенції Наглядової ради, здійснення відповідних повноважень Наглядовою радою не потребує внесення змін до цього Статуту. Будь-які такі повноваження, що були раніше передані до компетенції інших органів Товариства, вважатимуться відкликаними з дати набуття чинності відповідного закону.

9.6. Рішення з питань, що віднесені до компетенції Наглядової ради, приймаються в порядку передбаченому цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства (за наявності).

9.7. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів у випадках, прямо передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

9.8. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить половину або менше половини її загального складу, визначеного відповідно до вимог закону, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань підготовки і проведення Загальних зборів для обрання решти членів Наглядової ради, а в разі обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу Наглядової ради.

9.9. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом.

Обсяг інформації, до якої мають доступ члени Наглядової ради, порядок та процедура її надання визначаються Положенням про Наглядову раду Товариства (за наявності) та Положенням про порядок надання Товариством інформації та доступу до документів (за наявності).

9.10. Посадові особи органів Товариства зобов'язані виконувати рішення Наглядової ради, прийняті в межах її компетенції та у відповідності до законодавства, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

9.11. Порядок обрання та припинення повноважень членів Наглядової ради, створення та діяльності Наглядової ради.

9.11.1. Кількісний склад Наглядової ради становить **3 (три) члени Наглядової ради**.

9.11.2. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами **на строк 3 (три) роки**.

9.11.3. Обрання членів Наглядової ради здійснюється простим голосуванням (одна голосуюча акція надає акціонеру один голос при голосуванні за одного кандидата в члени Наглядової ради).

9.11.4. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління Товариства або Корпоративним секретарем Товариства.

9.11.5. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (по тексту цього Статуту – Представник акціонера, Представник групи акціонерів, Представники акціонерів, Представники групи акціонерів), та/або незалежні директори.

Для цілей визначення відповідності незалежного директора вимогам, встановленим Законом України «Про акціонерні товариства», істотними діловими відносинами визнаються постачання Товариству та/або афілійованим з ним юридичним особам товарів або надання послуг (у тому числі фінансових, юридичних, консультаційних), або споживання поставлених Товариством та/або афілійованими з ним юридичними особами товарів чи наданих ними послуг протягом одного фінансового року на загальну суму, що становить 25 і більше відсотків вартості активів за даними фінансової звітності Товариства за попередній фінансовий рік.

9.11.6. Під час обрання членів Наглядової ради в бюлетені для голосування (єдиному бюлетені для голосування) з питання обрання членів Наглядової ради зазначається інформація про те, чи є кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів

(із зазначенням інформації про такого акціонера або акціонерів), чи він є кандидатом на посаду незалежного директора.

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

9.11.8. Акціонер або група акціонерів можуть мати необмежену кількість своїх Представників акціонера (Представників групи акціонерів) у Наглядовій раді. Акціонер або група акціонерів, представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, мають право на заміну свого Представника акціонера (Представника групи акціонерів), який є членом Наглядової ради.

9.11.9. Акціонер або група акціонерів, Представник акціонера (Представник групи акціонерів) якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого Представника акціонера (Представника групи акціонерів) як члена Наглядової ради.

9.11.10. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім Представником акціонера (Представником групи акціонерів), несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради, за виключенням випадку, якщо член Наглядової ради, який є Представником акціонера (Представником групи акціонерів) перевищив повноваження, що були обмежені згідно п. 9.11.9. цього Статуту.

9.11.11. Повноваження члена Наглядової ради є чинними з дня його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради, який є Представником акціонера (Представником групи акціонерів) повноваження відкликано члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з дня отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (групи акціонерів), Представником акціонера (Представником групи акціонерів) якого (яких) є відповідний член Наглядової ради. Таке письмове повідомлення повинно містити інформацію передбачену Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства (за наявності).

9.11.12. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством, відповідно до цього Статуту та Положення про Наглядову раду Товариства (за наявності), а член Наглядової ради, який є Представником акціонера (Представником групи акціонерів) здійснює свої повноваження також відповідно до письмових вказівок акціонера (групи акціонерів), Представником акціонера (Представником групи акціонерів) якого (яких) він є у Наглядовій раді.

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

9.11.14. Членам Наглядової ради може виплачуватися винагорода за їхню діяльність. Порядок виплати винагороди членам Наглядової ради встановлюється цим Статутом або Положенням про Наглядову раду Товариства (за наявності), або Положенням про винагороду членів Наглядової ради (за наявності).

9.11.15. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень всіх членів Наглядової ради та одночасне обрання всіх членів Наглядової ради або про дострокове припинення повноважень будь-якого окремого члена Наглядової ради та одночасне обрання нового члена Наглядової ради.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

1) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

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

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

4) у разі набрання законної сили рішенням суду відповідно до частини другої статті 73 Закону України «Про акціонерні товариства» та/або рішенням суду, за яким члена Наглядової ради визнано винним у порушенні статті 89 Закону України «Про акціонерні

товариства»;

5) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

6) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є Представником акціонера (Представником групи акціонерів);

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

У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним частиною першою статті 73 Закону України «Про акціонерні товариства», він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом надання Товариству відповідного письмового повідомлення.

Додатковими підставами для припинення повноважень члена Наглядової ради можуть бути випадки, зазначенні у Положенні про Наглядову раду Товариства (за наявності).

У разі припинення повноважень будь-якого окремого члена Наглядової ради, в тому числі за рішенням Загальних зборів, повноваження інших членів Наглядової ради та усього складу Наглядової ради в цілому не припиняються.

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

Член Наглядової ради, обраний як Представник акціонера (Представник групи акціонерів), може бути замінений таким акціонером (такою групою акціонерів) у будь-який час шляхом направлення Товариству письмового повідомлення відповідно до цього Статуту.

Акціонер (група акціонерів) можуть необмежену кількість раз замінювати свого Представника акціонера (Представника групи акціонерів), який є членом Наглядової ради.

Письмове повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є Представником акціонера (Представником групи акціонерів), повинно містити:

1) інформацію про члена Наглядової ради, який відкликається;

2) інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною;

3) реквізити акціонера (акціонерів), згідно Закону України «Про акціонерні товариства», який (які) відкликають свого Представника акціонера (Представника групи акціонерів) та призначають нового свого Представника акціонера (Представника групи акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить.

До письмового повідомлення акціонера (групи акціонерів) про заміну члена Наглядової ради додається виписка про стан рахунку в цінних паперах такого акціонера (кожного акціонера із такої групи акціонерів), що підтверджує його (їх) право власності на акції Товариства станом на дату відправлення письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є Представником акціонера (Представником групи акціонерів).

Додаткові вимоги до повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є Представником акціонера (Представником групи акціонерів), та порядку його здійснення зазначаються в Положенні про Наглядову раду Товариства (за наявності).

9.11.16. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від загального складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час припинити повноваження Голови Наглядової ради та обрати нового Голову Наглядової ради.

9.11.17. Голова Наглядової ради:

1) організовує роботу Наглядової ради;

2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради;

3) готує доповідь та звітує перед Загальними зборами про діяльність Наглядової ради;

4) підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства;

5) протягом 5-ти робочих днів з дати обрання Голови та членів Правління Товариства укладає від імені Товариства з ними договір (контракт), якщо Наглядова рада не уповноважила на укладання такого договору (контракту) іншу особу.

б) здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства (за наявності).

9.11.18. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень, в тому числі у випадку відсутності його на засіданні Наглядової ради, його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

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

Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Правління або його члена, інших осіб, визначених Статутом Товариства.

9.11.20. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління та інші визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду Товариства (за наявності).

9.11.21. Проведення засідання Наглядової ради та/або прийняття рішень Наглядовою радою може здійснюватися шляхом опитування, зокрема з використання програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відео конференції.

Порядок проведення засідань Наглядовою радою та/або прийняття рішень Наглядовою радою шляхом опитування, зокрема з використання програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відео конференції, а також вимоги до оформлення протоколу таких засідань, процедури голосування та підрахунку голосів членів Наглядової ради шляхом опитування можуть визначатися в Положенні про Наглядову раду Товариства (за наявності).

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

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання повного складу Наглядової ради, засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції, за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її загального складу, крім засідання Наглядової ради, порядок денний якого передбачає вирішення питань скликання, підготовки і проведення Загальних зборів для обрання решти членів Наглядової ради або обрання всього складу Наглядової ради, яке є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними.

9.11.23. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить половину або менше половини її загального складу, рішення на засіданні Наглядової ради, порядок денний якого передбачає вирішення питань скликання, підготовки і проведення Загальних зборів для обрання решти членів Наглядової ради або обрання всього складу Наглядової ради, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у такому засіданні.

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

9.11.24. Порядок організації та проведення засідань Наглядової ради, їх періодичність, подання та розгляд вимог про скликання засідань, порядок прийняття рішень Наглядовою радою, а також інші питання діяльності Наглядової ради, повноважень, прав і обов'язків членів Наглядової ради можуть додатково визначатися Положенням про Наглядову раду Товариства (за наявності).

9.12. Корпоративний секретар.

9.12.1. Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи Наглядової ради, а також виконує інші функції, визначені Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом.

9.12.2. Корпоративний секретар призначається на посаду Наглядовою радою.

Одна й та сама особа може призначатися на посаду Корпоративного секретаря неодноразово.

9.12.3. Строк повноважень Корпоративного секретаря встановлюється рішенням Наглядової ради.

9.12.4. Повноваження Корпоративного секретаря є чинними з дати його призначення та припиняються з дати призначення нового Корпоративного секретаря або у випадку, передбаченому п. 9.12.5. цього Статуту.

За рішенням Наглядової ради повноваження Корпоративного секретаря можуть бути у будь-який час та з будь-яких підстав припинені або Корпоративний секретар може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень.

9.12.5. Наглядова рада має право у будь-який час та з будь-яких підстав звільнити Корпоративного секретаря або відсторонити його від виконання повноважень.

9.12.6. Без рішення Наглядової ради повноваження Корпоративного секретаря достроково припиняються:

1) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

2) у разі неможливості виконання обов'язків Корпоративного секретаря за станом здоров'я;

3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Корпоративного секретаря;

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

9.12.7. З Корпоративним секретарем укладається трудовий або цивільно-правовий договір, який може бути виключно оплатним. Умови такого договору затверджуються Наглядовою радою. Договір з Корпоративним секретарем від імені Товариства підписується особою, уповноваженою Наглядовою радою.

У разі припинення повноважень Корпоративного секретаря за рішенням Наглядової ради відповідний договір (контракт) з цією особою вважається автоматично припиненим.

9.12.8. Після запровадження в Товаристві посади Корпоративного секретаря, за умови чинності повноважень Корпоративного секретаря, до компетенції Корпоративного секретаря належить:

1) надання інформації акціонерам та/або інвесторам, іншим заінтересованим особам про діяльність Товариства;

2) надання цього Статуту та внутрішніх положень Товариства, у тому числі змін до них, для ознайомлення особам, які мають на це право;

3) виконання функцій на Очних Загальних зборах Голови Лічильної комісії відповідно до статті 55 Закону України «Про акціонерні товариства»;

4) забезпечення підготовки, скликання та проведення Загальних зборів, виконання функцій секретаря Загальних зборів та складення протоколу Загальних зборів;

5) підготовка та проведення засідань Наглядової ради, комітетів Наглядової ради, виконання функцій секретаря Наглядової ради, складення протоколів засідань Наглядової ради;

6) участь у підготовці чи підготовка проектів роз'яснень для акціонерів або інвесторів щодо реалізації їхніх прав, надання відповідей на запити акціонерів або інвесторів;

7) підготовка витягів з протоколів засідань органів управління Товариства та їх засвідчення;

8) виконання інших функцій, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом.

Повноваження, функції та питання, що належать до компетенції Корпоративного секретаря, не є виключною компетенцією Корпоративного секретаря і можуть бути компетенцією інших осіб згідно Закону України «Про акціонерні товариства», нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, цього Статуту,

внутрішніх положень та документів Товариства, рішень Наглядової ради.

9.12.9. Корпоративний секретар має право доступу до будь-яких документів Товариства в межах його компетенції.

9.12.10. Порядок роботи, права та обов'язки Корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом, Положенням про Корпоративного секретаря Товариства (за наявності), а також трудовим договором (контрактом) або цивільно-правовим договором, що укладається з Корпоративним секретарем.

10. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

10.1. Виконавчим органом Товариства є Правління, яке здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

10.2. Правління є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

10.3. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом і законом.

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

10.5. Порядок роботи, права та обов'язки членів Правління, а також виплати їм винагороди визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, цим Статутом, Положенням про Правління Товариства (за наявності) та/або Положенням про винагороду членів Правління (за наявності), а також договором або контрактом, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства трудовий договір (контракт) з членами Правління підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

10.6. Кількісний склад Правління становить **3 (три) особи, які є членами Правління.**

До складу Правління входять:

- 1) Голова Правління;
- 2) Заступник Голови Правління;
- 3) Член Правління.

Керує роботою Правління Голова Правління.

10.7. Не рідше ніж раз на **4 (чотири)** роки до порядку денного засідання Наглядової ради обов'язково вносяться такі питання:

1) прийняття рішення про припинення повноважень та звільнення Голови і членів Правління;

2) обрання та прийняття рішення про призначення на посаду Голови і членів Правління;

3) затвердження умов контрактів (договорів), що укладаються з Головою Правління та членами Правління; встановлення розміру їхньої винагороди, визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з Головою та членами Правління.

У випадку, якщо засідання Наглядової ради, до порядку денного якого внесено зазначені питання, не відбулося або відбулося і прийняли рішення «не припинити повноваження Голови Правління» або «не припинити повноваження членів Правління», повноваження осіб які є, відповідно, Головою Правління, членами Правління на дату проведення (на дату скликання) такого засідання Наглядової ради, та укладені з ними трудові договори (контракти) або цивільно-правові договори автоматично і безумовно продовжують діяти, є такими, що підтверджені Наглядовою радою (не припинені Наглядовою радою), і не вимагають додаткового підтвердження або затвердження Наглядовою радою.

10.8. Повноваження члена Правління, в тому числі і Голови Правління, дійсні з моменту його обрання.

Повноваження члена Правління, в тому числі і Голови Правління, припиняються за рішенням Наглядової ради з моменту прийняття рішення про припинення його повноважень. Повноваження Голови Правління припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Голови Правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Повноваження члена Правління, в тому числі і Голови Правління, припиняються також у разі відмови від виконання своїх обов'язків, а також у разі неможливості ним здійснювати функції члена Правління або Голови Правління. Порядок та процедура відмови від виконання своїх обов'язків члена Правління або Голови Правління, а також визнання факту неможливості здійснювати ними функціональних обов'язків можуть визначатися Положенням про Правління Товариства (за наявності).

10.9. Підстави припинення повноважень Голови та/або члена Правління встановлюються законом, цим Статутом, а також договором (контрактом), укладеним з Головою та/або членом Правління. Цим Статутом встановлено, що підставами для припинення повноважень Голови та/або члена Правління є рішення Наглядової ради, а також ті, що передбачені у Положенні про Правління Товариства (за наявності).

10.10. Порядок організації роботи Правління, скликання та проведення засідань Правління, інші питання діяльності Правління, членів Правління та Голови Правління, а також вимоги до членів Правління, їх права, обов'язки та відповідальність, встановлюються Статутом та Положенням про Правління Товариства (за наявності).

10.11. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. В тому числі, але не виключно, до компетенції Правління належить:

- 1) розгляд і надання пропозицій стосовно змін і доповнень до Статуту;
- 2) затвердження організаційної структури Товариства;
- 3) розгляд і надання пропозицій стосовно змін і доповнень до видів та предмету діяльності Товариства;
- 4) розгляд і надання пропозицій стосовно зміни розміру статутного капіталу Товариства, емісії та розміщення цінних паперів Товариством;
- 5) визначення стратегічних напрямів діяльності Товариства, затвердження стратегічних та поточних планів діяльності Товариства, заходів, необхідних для вирішення їх завдань, бюджетів операційної та інвестиційної діяльності, інших кошторисів витрат, визначення політики бюджетування та здійснення стратегічного планування діяльності Товариства;
- 6) затвердження штатного розкладу та щорічного кошторису Товариства;
- 7) створення фондів Товариства, визначення їх розміру, джерел утворення та порядку використання;
- 8) надання пропозицій по розподілу прибутку, покриття збитків, розміру та форми виплати дивідендів, винесення цих пропозицій на розгляд Наглядової Ради та Загальних зборів;
- 9) аналіз ефективності діяльності Товариства, його підрозділів та служб;
- 10) затвердження внутрішніх нормативних актів, крім тих, затвердження яких віднесено до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради;
- 11) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності в Товаристві;
- 12) планування діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв, організація та контроль виконання планів;
- 13) складання річних та поточних фінансових звітів;
- 14) підготовка та надання пропозицій з питань порядку денного Загальних зборів;
- 15) організація матеріально-технічного забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;
- 16) забезпечення взаємодії з постачальниками товарів та послуг Товариства, а також із споживачами його продукції;
- 17) організація фінансово-економічної роботи, обліку та звітності, ведення грошово-розрахункових операцій;
- 18) організація соціально-побутового обслуговування членів трудового колективу Товариства;
- 19) визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо

забезпечення їх нерозголошення;

20) прийняття рішення про вчинення правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства, а також будь-яких інших правочинів, що прямо не віднесені цим Статутом до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, якщо вартість предмета такого правочину становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

21) прийняття рішення про вчинення правочинів та їх укладання у вигляді договорів (угод) поруки, майнової поруки, кредитних договорів, договорів позики, договорів забезпечення та інших договорів (угод) щодо залучення фінансування, якщо вартість предмета такого правочину становить до 5 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

22) прийняття рішення про вчинення правочинів щодо надання майна Товариства в іпотеку та/або заставу та укладення договорів іпотеки та/або застави, якщо ринкова вартість предмета такого правочину становить до 5 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

23) прийняття рішення про вчинення правочинів стосовно надання будь-яких гарантій від імені Товариства та укладення відповідних договорів, якщо вартість предмета такого правочину становить до 5 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

24) прийняття рішення про вчинення правочинів та укладення угод (договорів) щодо відчуження нерухомого майна Товариства або наслідком яких може бути відчуження нерухомого майна Товариства, якщо вартість предмета такого правочину становить до 5 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

25) прийняття рішення про придбання та відчуження автотранспортних засобів, якщо вартість предмета відповідного правочину становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

26) прийняття рішення про розпорядження в будь-якій формі, в тому числі, але не виключно, купівля-продаж, передача та взяття в оренду (найм) або лізинг, передача до статутних (складених) капіталів інших юридичних осіб, господарських товариств та їх об'єднань, а також спільної діяльності, дарування, безоплатна передача та всі інші форми розпорядження, передбачені чинним законодавством, всім майном, активами та пасивами, майновими та немайновими правами Товариства, включаючи грошові кошти, нерухоме та рухоме майно, обладнання, а також інші активи, матеріальні та нематеріальні цінності, з урахуванням обмежень визначених цим Статутом як виключна компетенція Загальних зборів або Наглядової ради;

27) прийняття рішень з будь-яких інших питань, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства.

10.13. Засідання Правління є правомочним, якщо у ньому бере участь більше половини його складу.

Кожний член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання.

Члени Наглядової ради мають право бути присутніми на засіданнях Правління. На засіданнях Правління можуть бути присутніми особи, визначені рішенням Наглядової ради або Правління, а також, запрошені Головою Наглядової ради або Головою Правління.

Засідання Правління можуть проводитися та/або прийняття рішень Правлінням може здійснюватися шляхом опитування, зокрема з використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- або відеоконференції.

Порядок проведення засідань Правління та/або прийняття рішень Правлінням шляхом опитування, зокрема з використання програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відео конференції, а також вимоги до оформлення протоколу таких засідань, процедури голосування та підрахунку голосів членів Правління шляхом опитування можуть визначатися в Положенні про Правління Товариства (за наявності).

10.14. На засіданні Правління ведеться протокол. Протокол засідання Правління

підписується Головою Правління або особою, яка здійснює повноваження Голови Правління, та надається для ознайомлення на вимогу члена Правління або члена Наглядової ради.

Порядок подання вимоги, її розгляду та надання для ознайомлення протоколу засідання Правління може визначатися Положенням про Правління Товариства (за наявності), Положенням про порядок надання Товариством інформації та доступу до документів (за наявності), Положенням про Наглядову раду Товариства (за наявності).

10.15. Голова Правління або особа, яка здійснює повноваження Голови Правління, організує роботу Правління, скликає та проводить засідання Правління, забезпечує ведення протоколів засідання Правління.

10.16. Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства відповідно до рішень Правління, зокрема представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та надавати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Будь-який член Правління може бути також наділений такими повноваженнями на підставі рішення Наглядової ради або Голови Правління, в тому числі, діяти від імені Товариства без довіреності.

Голові Правління або особі, яка виконує його обов'язки (повноваження), надано такі повноваження щодо прийняття рішень, вчинення правочинів та здійснення інших дій без отримання окремого рішення Правління:

1) від імені Товариства прийняття рішення про вчинення будь-яких правочинів та їх укладання і підписання у вигляді договорів (угод), що прямо не віднесені цим Статутом до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, а також до компетенції Правління;

2) від імені Товариства укладання та підписання договорів (угод) на підставі рішення Загальних зборів, Наглядової ради або Правління про вчинення відповідних правочинів;

3) прийняття рішення про вчинення правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства, а також будь-яких інших правочинів, що прямо не віднесені цим Статутом до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, якщо вартість предмета такого правочину становить до 5 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та їх укладання і підписання у вигляді договорів (угод);

4) прийняття рішення про вчинення правочинів та їх укладання і підписання у вигляді договорів (угод) поруки, майнової поруки, кредитних договорів, договорів позики, договорів забезпечення та інших договорів (угод) щодо залучення фінансування, якщо вартість предмета такого правочину становить до 3-х відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

5) прийняття рішення про вчинення правочинів щодо надання майна Товариства в іпотеку та/або заставу та укладання і підписання договорів іпотеки та/або застави, якщо ринкова вартість предмета такого правочину становить до 3-х відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

6) прийняття рішення про вчинення правочинів стосовно надання будь-яких гарантій від імені Товариства та укладання і підписання відповідних договорів, якщо вартість предмета такого правочину становить до 3-х відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

7) прийняття рішення про вчинення правочинів та укладання і підписання угод (договорів) оренди (найму) рухомого та нерухомого майна, якщо вартість предмета такого правочину становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

8) прийняття рішення про придбання та відчуження автотранспортних засобів, якщо вартість предмета відповідного правочину становить до 5 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, укладання і підписання

відповідних угод (договорів);

9) реєстрація та перереєстрація (оформлення та переоформлення) прав на нерухоме майно та автотранспортні засоби;

10) представництво без довіреності інтересів Товариства на підприємствах, в організаціях, товариствах, юридичних особах, установах, державних та громадських органах як в Україні, так і за кордоном;

11) представництво без довіреності Товариства в будь-яких об'єднаннях, в тому числі, але не виключно, об'єднаннях підприємств, учасником яких є або має намір стати Товариство, а також в їх органах, в тому числі у вищому органі, та вирішення всіх питань, пов'язаних з їх створенням, діяльністю та ліквідацією, в тому числі щодо майнової участі Товариства;

12) представництво без довіреності Товариства в юридичних особах, засновником, учасником або акціонером яких є Товариство, а також в їх органах, в тому числі у вищому органі, та вирішення всіх питань, пов'язаних з їх створенням, діяльністю та ліквідацією, в тому числі щодо майнової участі Товариства;

13) право делегування своїх повноважень шляхом видачі довіреностей;

14) право делегування своїх повноважень на підставі наказу по Товариству члену Правління і надання йому права підпису від імені Товариства;

15) право видавати довіреності на представництво від імені Товариства;

16) виступати без довіреності від імені Товариства позивачем, відповідачем, третьою особою та бути іншим учасником судового процесу у відповідності до законодавчих норм в судах загальної юрисдикції, господарських, адміністративних, міжнародних, третейських судах всіх рівнів та інших органах судової влади, передбачених чинним законодавством;

17) відкриття та закриття рахунків в банках, клірингових установах, депозитарних установах, Центральному депозитарії;

18) право першого підпису та розпорядження коштами на рахунках в банках;

19) право підпису та бути розпорядником рахунків в депозитарних установах, Центральному депозитарії;

20) затвердження внутрішніх документів Товариства, крім тих, затвердження яких віднесено до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради;

21) затвердження та/або визначення договірних цін на продукцію та тарифів на послуги;

22) утворення, реорганізація та ліквідація структурних підрозділів Товариства;

23) найм працівників Товариства у відповідності до чинного законодавства, в тому числі на контрактній основі;

24) призначення на посади та звільнення працівників Товариства, його структурних підрозділів, заохочення працівників, накладання дисциплінарних стягнень;

25) забезпечення розробки, укладання, підписання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства;

26) розподіл обов'язків між членами Правління, керівниками структурних підрозділів та визначення їх повноважень при вирішенні питань діяльності Товариства;

27) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв, створених Товариством, крім тих випадків, коли це віднесено цим Статутом до виключної компетенції Загальних зборів або Наглядової ради;

28) визначення умов оплати праці членів трудового колективу Товариства, в тому числі встановлення посадових окладів, показників, розмірів та строків їх преміювання та інших форм заохочення;

29) прийняття рішень про відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки;

30) вирішення всіх питань, пов'язаних із розміщенням та викупом цінних паперів Товариства, крім тих, що віднесені чинним законодавством та цим Статутом до виключної компетенції Загальних зборів або Наглядової ради;

31) подання на затвердження Загальним зборам та Наглядовій раді проектів планів, передбачених цим Статутом, а також звітів про їх виконання, підготовка матеріалів для

розгляду Загальними зборами;

32) організація військового обліку, мобілізаційної підготовки та здійснення інших мобілізаційних заходів згідно чинного законодавства України, з метою збереження потужностей мобілізаційного резерву;

33) організація господарської, комерційної, інвестиційної та іншої діяльності Товариства;

34) визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;

35) прийняття рішень з будь-яких інших питань, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства, що не вимагають вчинення правочинів.

Голова Правління може наділити своїми повноваженнями або їх частиною члена Правління шляхом надання доручення, довіреності, укладання правочинів або в інший передбачений законодавством спосіб.

10.17. Голова Правління може виносити вирішення, схвалення або затвердження питань, що відносяться до компетенції Правління, на розгляд Правління або Наглядової ради.

10.18. У разі неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень, повноваження Голови Правління здійснює один із членів Правління, уповноважений рішенням Наглядової ради, або член Правління, призначений наказом Голови Правління, при цьому, рішення Наглядової ради має пріоритет і скасовує призначення, здійснене наказом Голови Правління.

10.19. Повноваження Голови Правління та члена Правління можуть бути в будь-який час припинені, а також Голова Правління та член Правління може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень на підставі пункту 3 статті 99 Цивільного Кодексу України у наступних випадках:

1) неможливість виконання обов'язків у разі смерті, визнання безвісно відсутнім, оголошення померлим;

2) у разі набрання законної сили вирокком чи рішенням суду, яким засуджено його до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Голови Правління або члена Правління;

3) подання до Наглядової ради письмової заяви Голови Правління або члена Правління про вихід з Правління;

4) розірвання за ініціативою Голови Правління або члена Правління трудових відносин з Товариством;

5) прийняття Наглядовою радою рішення про припинення повноважень Голови Правління або члена Правління;

6) прийняття Наглядовою радою рішення про відсторонення Голови Правління або члена Правління від виконання повноважень Голови Правління або члена Правління.

11. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

11.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року здійснюється особами та/або суб'єктами, призначеними Наглядовою радою, або підрозділом внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором), у разі наявності такого підрозділу в Товаристві (наявності посади внутрішнього аудитора).

11.2. Товариство не зобов'язано здійснювати перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року із залученням суб'єкта аудиторської діяльності. Річна фінансова звітність Товариства не підлягає обов'язковій перевірці незалежним суб'єктом аудиторської діяльності.

11.3. Наглядова рада може прийняти рішення про здійснення суб'єктом аудиторської діяльності перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року та призначити суб'єкта аудиторської діяльності для надання відповідних послуг з аудиту.

Звіт за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за

результатами фінансового року затверджується Наглядовою радою.

11.4. Наглядова рада може прийняття рішення про проведення ревізій або аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. Його дочірніх підприємств, філій, представництв та відокремлених структурних підрозділів. Ревізій здійснюється особами та/або суб'єктами, призначеними Наглядовою радою, або підрозділом внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором), у разі наявності такого підрозділу в Товаристві (наявності посади внутрішнього аудитора). У випадку прийняття рішення про проведення аудиторської перевірки, Наглядова рада призначає суб'єкта аудиторської діяльності для надання відповідних послуг з аудиту.

11.5. Аудит фінансової звітності Товариства також проводиться, але не більше двох разів на календарний рік, на вимогу акціонерів, які є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства. Акціонери самостійно укладають з визначеним ними суб'єктом аудиторської діяльності договір про проведення аудиту фінансової звітності.

11.6. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться суб'єктом аудиторської діяльності з ініціативи та за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради або Правління. Така перевірка проводиться на підставі договору про надання аудиторських послуг та відповідно до законодавства про аудиторську діяльність.

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

11.7. Порядок та процедура проведення ревізій, перевірок, в тому числі, спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, аудиту фінансової звітності Товариства, права та обов'язки осіб та/або суб'єктів, які приймають участь та залучаються до ревізій, перевірок або аудиту, можуть визначатися Положенням про порядок проведення ревізій та аудиторських перевірок Товариства (за наявності).

12. ДОКУМЕНТИ ТОВАРИСТВА ТА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО. ЗАХИСТ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ.

12.1. Товариство зобов'язане зберігати документи, визначені чинним законодавством.

12.2. Термін зберігання документів встановлюється згідно чинного законодавства.

12.3. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Голову Правління та на головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

12.4. Внутрішні положення є внутрішніми документами Товариства, що визначають та регулюють загальні засади діяльності органів Товариства, а також порядок та процедуру взаємодії між Товариством, органами Товариства, акціонерами, інвесторами, іншими особами та суб'єктами, які вступають у відносини з Товариством. Всі внутрішні положення Товариства мають бути пронумеровані, прошиті та завірені підписом Голови Правління і печаткою Товариства (за наявності).

12.5. Ознайомлення з інформацією про діяльність Товариства, доступ до документів Товариства та надання їх копій здійснюється в межах, встановлених чинним законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Порядок та процедура подання вимоги, її розгляду та надання можливості для ознайомлення з інформацією про діяльність Товариства, доступу до документів Товариства та надання їх копій визначаються Статутом, Положенням про порядок надання Товариством інформації та доступу до документів (за наявності), Положенням про Правління Товариства (за наявності), Положенням про Наглядову раду Товариства (за наявності), Положенням про порядок проведення ревізій та аудиторських перевірок Товариства (за наявності), а також іншими внутрішніми положеннями та документами Товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

12.6. Товариство зобов'язане розкривати та оприлюднювати інформацію відповідно до чинного законодавства та нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

12.7. Якщо інше прямо не передбачено чинним законодавством, Товариство та його посадові особи не зобов'язані забезпечувати акціонеру (акціонерам), який є власником менше ніж 50 (п'ятдесят) відсотків акцій Товариства, доступ до таких документів:

1) документи, що підтверджують права Товариства на майно;

2) документи бухгалтерського обліку;

3) перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій.

12.8. Товариство має право організовувати захист своєї комерційної таємниці та конфіденційної інформації, визначати склад, обсяг і порядок захисту відомостей, що є комерційною таємницею або конфіденційною інформацією, вимагати їх збереження та нерозголошення від працівників Товариства, посадових осіб та осіб, яким надається право доступу до документів, що містять комерційну таємницю або конфіденційну інформацію. Перелік відомостей, що є комерційною таємницею або конфіденційною інформацією, визначається Правлінням та/або Головою Правління.

12.9. Товариство організовує захист та збереження державної таємниці при виконанні робіт таємного характеру.

12.10. Види діяльності та окремі роботи, що потребують від виконавців спеціальних знань і допуску до роботи, пов'язаної з державною таємницею, виконуються особами, підготовленими для таких робіт при наявності у них допуску до державної таємниці. Види діяльності й окремі роботи, що містять державну таємницю, виконуються після одержання дозволу (ліцензії) на право здійснення діяльності, пов'язаної з державною таємницею.

12.11. Порядок захисту державних секретів визначається Положенням про режимно-секретні органи Товариства, погодженим з Держкомсекретів України.

12.12. Організація та забезпечення заходів щодо охорони державної таємниці покладається на посадову особу - громадянина (громадянку) України, яка за погодженням з Держкомсекретів України призначається Головою Правління.

12.13. Плани діяльності Товариства та документи економічного, фінансового характеру в частині, що стосується охорони відомостей, які містяться в них і становлять державну таємницю, розробляються окремо, згідно вимог до ведення секретного діловодства. Працівники Товариства, посадові особи, акціонери та інші особи знайомляться з цими документами з дозволу Голови Правління при наявності у них належної форми допуску.

12.14. Доступ до матеріалів, що містять державну таємницю, під час перевірок аудиторами здійснюється при наявності у них розпорядження і довідки, що вони мають відповідну форму допуску.

12.15. Судовий розгляд спорів стосовно діяльності Товариства, пов'язаної з державною таємницею, здійснюється тільки спеціальними органами України.

12.16. Режимно-секретне забезпечення діяльності, охорона, забезпечення матеріальних носіїв таємної інформації в процесі діяльності здійснюється РСО Товариства, який має ліцензію (дозвіл) на роботи, пов'язані з державною таємницею, і з яким укладений договір на режимно-секретне обслуговування. Використання матеріальних носіїв таємної інформації здійснюється згідно діючих нормативних документів.

13. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

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

13.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства» та іншими актами законодавства.

13.3. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством.

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

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

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

13.7. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства». Інші підстави та порядок ліквідації товариства визначаються законом.

13.8. Вимоги кредиторів та акціонерів у разі ліквідації Товариства задовольняються у черговості та в порядку, передбаченими чинним законодавством.

13.9. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами відповідно до статті 137 Закону України «Про акціонерні товариства».

13.10. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Правління. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

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

14. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

14.1. Товариство має право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у відповідності до чинного законодавства та цього Статуту.

14.2. Зовнішньоекономічна діяльність здійснюється на основі валютної самоокупності та самофінансування у відповідності з чинним законодавством.

14.3. Товариство має право експортувати продукцію, товари, послуги, капітал, матеріальні та нематеріальні цінності вироблені (створені) або набуті на законних підставах безпосередньо Товариством, одержані від спільної діяльності з іншими підприємствами або при здійсненні торгово-посередницької діяльності.

14.4. Товариство має право імпортувати обладнання, сировину, продукцію, товари, послуги, капітал, матеріальні та нематеріальні цінності.

14.5. Валютна виручка зараховується на валютний рахунок Товариства і використовується ним самостійно.

14.6. Товариство має право одержувати кредити, позики, позички, фінансову допомогу від іноземних банків, інших фінансових установ, юридичних або фізичних осіб.

14.7. Товариство може відкривати за межами України свої представництва та інші структурні підрозділи, валютні рахунки у банках України та за кордоном згідно з чинним законодавством.

14.8. Товариство має право:

1) встановлювати прями зв'язки з закордонними юридичними або фізичними особами, організаціями, об'єднаннями;

2) входити в міжнародні спілки, асоціації та інші об'єднання закордонних товариств і підприємств з метою реалізації своїх статутних завдань;

3) виступати представником закордонних юридичних та фізичних осіб;

4) направляти у відрядження за кордон своїх спеціалістів, окремих осіб, уповноважених представляти інтереси Товариства;

5) вчиняти будь-які інші дії та правочини в процесі зовнішньоекономічної діяльності, що прямо та виключно не заборонені діючим законодавством.

15. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

15.1. Товариство зобов'язане повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які внесли до цього Статуту, для внесення необхідних змін до Єдиного державного реєстру.

15.2. Рішення про внесення зміни до цього Статуту, в тому числі шляхом затвердження

нової редакції Статуту, приймається Загальними зборами, за виключенням випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», коли рішення про внесення змін до цього Статуту, в тому числі шляхом затвердження нової редакції Статуту, приймається Наглядовою радою.

15.3. Зміни до цього Статуту, які стосуються відомостей, включених до Єдиного державного реєстру, набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації. Всі інші зміни до Статуту набирають чинності для третіх осіб з моменту прийняття рішення Загальними зборами про внесення таких змін, якщо інший термін набуття чинності не встановлений чинним законодавством або рішенням Загальних зборів.

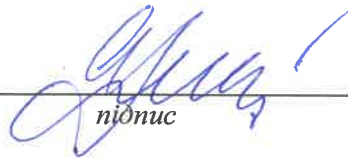
15.4. Всі зміни до цього Статуту набирають чинності для органів управління Товариства, його посадових осіб, акціонерів та працівників з моменту прийняття рішення Загальними зборами про внесення таких змін, якщо інший термін набуття чинності не встановлений чинним законодавством або рішенням Загальних зборів.

15.5. Якщо в процесі діяльності Товариства виникнуть відносини, не врегульовані цим Статутом, то до цих відносин мають бути застосовані норми чинного законодавства, внутрішніх положень та документів Товариства. Після виявлення таких відносин в цей Статут повинні бути внесені відповідні зміни або доповнення.

15.6. У випадку, якщо окремі норми цього Статуту входять в суперечність з вимогами чинного законодавства, то застосовуються відповідні норми чинного законодавства, що не призводить до недійсності цього Статуту в цілому та/або окремих його частин, норми яких не суперечать вимогам чинного законодавства.

Голова Правління ПРАТ «МАРС»
Абрамовський Вадим Миколайович




підпис

Місто Київ, Україна, двадцять восьмого квітня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Рудик Я.А., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Голови Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» Абрамовського Вадима Миколайовича, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

1601

Приватний нотаріус





Всього
прошито,
пронумеровано
і скріплено печаткою
40 (сорок)
аркуші



[Handwritten signature]
Президент Руху
Рубик Я. А.