

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Загальними зборами акціонерів
приватного акціонерного товариства
«Тернопіль-готель»**

**Протокол № 26
від 03 травня 2023р.**

СТАТУТ приватного акціонерного товариства «Тернопіль-готель» (нова редакція)

м. Тернопіль – 2023р.

1. Загальні положення

1.1. Заснування Товариства

- 1.1.1. Приватне акціонерне товариство «Тернопіль-готель» (далі – Товариство) є юридичною особою приватного права (господарським товариством) за законодавством України, створене та діє відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», а також інших нормативно-правових актів України.
- 1.1.2. Приватне акціонерне товариство, яке первинно було засноване згідно Установчого договору, укладеного між Фондом комунального майна міста Тернополя і організацією орендарів Орендної фірми готельного господарства «Тернопіль» та наказу Фонду комунального майна м. Тернополя від 25.07.1997р. № 154 шляхом перетворення Орендної фірми готельного господарства «Тернопіль» у відкрите акціонерне товариство «Тернопіль-готель» у відповідності до «Порядку перетворення в процесі приватизації державних орендних підприємств і підприємств із змішаною формою власності у відкриті акціонерні товариства», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 року № 1099, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» переіменоване у Публічне акціонерне товариство «Тернопіль-готель», на підставі зміни типу акціонерного товариства перейменоване на Приватне акціонерне товариство «Тернопіль-готель».

1.2. правонаступництво

Товариство є правонаступником майнових прав та обов'язків Орендної фірми готельного господарства «Тернопіль», відкритого акціонерного товариства «Тернопіль-готель» та публічного акціонерного товариства «Тернопіль-готель».

1.3. Найменування Товариства

Повне найменування Товариства:

- українською мовою: **Приватне акціонерне товариство «Тернопіль-готель»;**

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: **ПрАТ «Тернопіль-готель»;**

1.4. **Місцезнаходження Товариства:** 46001, Україна, м. Тернопіль, вул. Замкова, 14.

1.5. **Організаційно-правова форма Товариства** – акціонерне товариство.

1.6. Тип Товариства

Товариство є приватним акціонерним товариством.

1.7. Правовий статус Товариства

- 1.7.1. Товариство є юридичною особою, яка створена відповідно до чинного законодавства України без обмеження строку діяльності, має самостійний баланс, круглу печатку та кутовий штамп із своїм найменуванням, фірмові бланки, може мати знаки для товарів та послуг, промислові знаки та інші засоби візуальної ідентифікації Товариства, має право відкривати поточні, валютні, депозитні та інші рахунки в банківських установах.
- 1.7.2. Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини та укладати будь-які договори, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в суді, у тому в суді загальної юрисдикції, в господарському, адміністративному, третейському суді.
- 1.7.3. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.
- 1.7.4. Товариство має право засновувати (створювати) інші юридичні особи (у т.ч. створювати дочірні підприємства), створювати (відкривати) філії та представництва, інші відокремлені підрозділи як на території України, так і за її межами. Товариство має право створювати спільно з іншими українськими та іноземними юридичними і фізичними особами на території України та за її межами господарські товариства, спільні підприємства, інші види юридичних осіб, брати участь в об'єднаннях, союзах, асоціаціях і т.п. Товариство має право набувати цінні папери, паї, частки у статутному капіталі, корпоративні права інших юридичних осіб.
- 1.7.5. Товариство має право здійснювати підприємницьку та іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству України. Товариство самостійно планує та здійснює свою діяльність. Товариство самостійно визначає ціни на власну продукцію (товари, послуги, роботи). Товариство має право у встановленому чинним законодавством порядку брати участь у зовнішньоекономічній діяльності (у т.ч. самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність) та самостійно або при посередництві інших суб'єктів господарювання здійснювати операції по експорту та імпорту товарів (робіт, послуг) як в Україні, так і за її межами. Товариство вправі самостійно укладати всі види зовнішньоекономічних договорів (угод, контрактів).
- 1.7.6. Товариство самостійно розробляє і затверджує штатний розпис, визначає фонд оплати праці та встановлює форми, системи і розміри оплати праці (інші види доходів) власних працівників, порядок надання і тривалість щорічних оплачуваних відпусток. Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші пільги тощо. Товариство має право залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів.
- 1.7.7. Товариство має право випускати акції, облігації та інші цінні папери. Умови випуску та порядок розміщення акцій та облігацій визначаються у рішенні про їх випуск.
- 1.7.8. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями.
- 1.7.9. Товариства не відповідає за зобов'язаннями своїх акціонерів та засновників. У разі вчинення акціонерами протиправних дій до Товариства та його органів не можуть застосовуватись будь-які санкції, що обмежують їх права
- 1.7.10. Акціонери Товариства 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 Товариства не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їхні права.

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

2. Мета та предмет діяльності Товариства

2.1. Мета (цілі) діяльності

Основною метою (цілями) діяльності Товариства є отримання прибутку; створення висококонкурентного бізнесу з використанням найкращих підходів та методів управління; формування ефективної команди та надійного місця роботи для працівників Товариства; збільшення ефективності роботи, спрямованої на ріст прибутковості та максимізації ринкової капіталізації Товариства; побудова системи взаємовідносин із зовнішнім середовищем (клієнтами, партнерами, конкурентами), базуючись на принципах відкритості та прозорості.

2.2. Предмет діяльності

Предметом діяльності Товариства є:

- надання готельно-ресторанних послуг;
- туристично-екскурсійне обслуговування населення;
- внутрішні та міжнародні перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом;
- здійснення оптової, роздрібною, комісійної торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами, організація громадського харчування;
- здійснення експортно-імпортних операцій, надання посередницьких, консультаційних, інформаційних, юридичних та інших послуг українським та іноземним юридичним та фізичним особам;
- виготовлення і реалізація товарів народного споживання і продукції виробничого призначення;
- проектно-вишукувальні роботи, будівництво, ремонт, проектування та експлуатація виробничих і побутових об'єктів;
- здавання в оренду власного нерухомого та рухомого майна;
- оренда автомобілів;
- оренда інших наземних засобів та устаткування;
- оренда будівельних машин та устаткування;
- рекламні послуги, маркетинг;
- надання всіх видів транспортних-експедиційних послуг;
- надання авторемонтних послуг, організація платних автостоянок;
- випуск власних цінних паперів, всі види операцій з цінними паперами, які не заборонені чинним законодавством;
- експертна оцінка майна, нерухомості, транспортних засобів;
- використання радіочастот у відповідності до чинного законодавства;
- постачання пари та гарячої води; виробництво теплової енергії, транспортування її місцевими розподільчими мережами та постачання теплової енергії;
- підбір та забезпечення персоналом;
- оптова торгівля деревиною;
- інші види діяльності, які не заборонені законодавством.

2.3. У випадку, коли за чинним законодавством здійснення якого-небудь виду діяльності вимагає дозволу (ліцензії) компетентного органу, Товариство одержує дозвіл (ліцензію) цього органу.

3. Права та обов'язки акціонерів Товариства

3.1. Права акціонерів – власників простих акцій

3.1.1. Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- 3.1.1.1. участь в управлінні Товариством;
 - 3.1.1.2. отримання дивідендів;
 - 3.1.1.3. отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
 - 3.1.1.4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства;
 - 3.1.1.5. переважне право на придбання акцій Товариства при додатковій емісії акцій в порядку, передбаченому законом;
 - 3.1.1.6. інші права, передбачені чинним законодавством та цим Статутом.
- 3.1.2. У акціонерів Товариства відсутнє переважне право на придбання акцій Товариства, які пропонуються їх власником до продажу третій особі.
- 3.1.3. Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.
- 3.1.3. Акціонери Товариства мають право укласти між собою корпоративний договір відповідно до законодавства України.

3.2. Права акціонерів – власників привілейованих акцій

- 3.2.1. У випадку прийняття Товариством рішення про емісію привілейованих акцій – кожною привілейованою акцією одного класу її власнику-акціонеру надаватиметься однакова сукупність прав.
- 3.2.2. Акціонери-власники привілейованих акцій матимуть право голосу лише у випадках, передбачених п. 3.2.4. Статуту Товариства.
- 3.2.3. Одна голосуюча привілейована акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання.
- 3.2.4. У разі емісії Товариством привілейованих акцій акціонери-власники привілейованих акцій певного класу

матимуть право голосу під час вирішення загальними зборами питань про:

- 3.2.4.1. припинення Товариства, що передбачає конвертацію привілейованих акцій цього класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери;
- 3.2.4.2. внесення до Статуту Товариства змін, що передбачають обмеження прав акціонерів-власників цього класу привілейованих акцій;
- 3.2.4.3. внесення до Статуту Товариства змін, що передбачають емісію нового класу привілейованих акцій, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації Товариства, або збільшення обсягу прав акціонерів-власників розміщених класів привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації Товариства;
- 3.2.4.4. зменшення статутного капіталу Товариства.
- 3.2.5. Під час голосування акціонерів-власників привілейованих акцій на Загальних зборах голоси за такими акціями підраховуються разом.
- 3.2.6. У разі зміни типу Товариства з приватного на публічне надання прав, передбачених Статутом Товариства та законом для акціонерів-власників привілейованих акцій публічного товариства, припиняється.

3.3. Обов'язки акціонерів

3.3.1. Акціонери зобов'язані:

- 3.3.1.1. дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- 3.3.1.2. виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;
- 3.3.1.3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у т.ч. пов'язані з майновою участю;
- 3.3.1.4. оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;
- 3.3.1.5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- 3.3.1.6. відкрити рахунки в цінних паперах в депозитарних установах.
- 3.3.2. Акціонери можуть мати інші обов'язки, встановлені законами України.

4. Статутний капітал, власний та резервний капітал Товариства

4.1. Статутний капітал Товариства

- 4.1.1. Статутний капітал Товариства становить **1460727,00** (один мільйон чотириста шістьдесят тисяч сімсот двадцять сім) гривень.

4.1.2. Статутний капітал Товариства поділено на акції:

Акції Товариства (за категоріями і типами)	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість акції (грн.)	Частка у статутному фонді (%)	Статутний капітал (грн.)
Прості іменні	5842908	0,25	100,0	1460727
Прості на пред'явника	Не випускалися	-----	-----	-----
Привілейовані іменні	Не випускалися	-----	-----	-----

- 4.1.3. Збільшення або зменшення статутного капіталу Товариства здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
- 4.1.5. Рішення про збільшення або зменшення статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами акціонерів.
- 4.1.6. Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

4.2. Власний капітал Товариства

- 4.2.1. Власний капітал (вартість чистих активів) Товариства – різниця між сукупною вартістю активів Товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.
- 4.2.2. Якщо чисті активи Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, становлять менше 50 відсотків від розміру зареєстрованого статутного капіталу або знизилися більш як на 50 відсотків порівняно з тим самим показником станом на кінець попереднього року, Наглядова рада Товариства протягом трьох місяців з дати затвердження такої фінансової звітності зобов'язана здійснити всі дії, пов'язані з підготовкою і проведення Загальних зборів. До порядку денного яких включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, про зменшення статутного капіталу Товариства або про ліквідацію Товариства, а також про розгляд звіту Правління за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.
- 4.2.3. У разі порушення обов'язку, передбаченого п. 4.2.2. Статуту, та визнання Товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, зазначених в п. 4.2.2. Статуту, всі члени Наглядової ради, які обіймали відповідні посади в період невиконання цього обов'язку, солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства.
- 4.2.4. Члени Правління, які не повідомили Наглядову раду про зниження вартості чистих активів Товариства, зазначене в п. 4.2.2. Статуту, солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства у разі визнання його банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів.
- 4.2.5. Члени Наглядової ради, члени Правління, які доведуть, що не знали і не мали знати про таке зниження вартості чистих активів Товариства або голосували за рішення про скликання Загальних зборів акціонерів у зв'язку із зниженням, звільняються від відповідальності за порушення зазначеного обов'язку.

4.3. Резервний капітал Товариства

- 4.3.1. Товариство має право формувати резервний капітал. В разі прийняття рішення про формування резервного капіталу, його розмір повинен становити менше 15 відсотків статутного капіталу Товариства.

- 4.3.2. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. Резервний капітал не може формуватися за рахунок реалізації коштів від розміщення акцій додаткової емісії Товариства.
- 4.3.3. Кошти резервного капіталу можуть використовуватись для покриття збитків Товариства, а також в інших напрямках, визначених законодавством.
- 4.3.4. У випадку прийняття рішення про емісію Товариством привілейованих акцій Товариство зобов'язане сформувати резервний капітал для виплати дивідендів за привілейованими акціями.
- 4.3.5. Товариство може формувати та використовувати резервний капітал для інших цілей, визначених загальними зборами.
- 4.3.6. Загальні збори мають право прийняти рішення про викуп власних акцій без подальшого зменшення статутного капіталу Товариства, за умови що на день такого випуску Товариство сформує капітал у розмірі сумарної номінальної вартості акцій, що будуть викуплені. Такий резервний капітал не може бути розподілений серед акціонерів Товариства та використовується виключно для підвищення номінальної вартості акцій.

5. Акції Товариства

5.1. Загальна кількість і номінальна вартість акцій

- 5.1.1. Товариством розміщено **5 842 908** (п'ять мільйонів вісімсот сорок дві тисячі дев'яност вісім) простих іменних акцій номінальною вартістю 25 (двадцять п'ять) копійок кожна у електронній формі існування.
- 5.1.2. Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно в електронній формі.
- 5.2. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.
- 5.3. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.
- 5.4. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства.
- 5.5. Вимоги статті 93 Закону України «Про акціонерні товариства» на Товариство не поширюються.

5.6. Емісія акцій

- 5.6.1. Товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, лише за рішенням Загальних зборів акціонерів, крім випадку, передбаченого п. 5.6.2.
- 5.6.2. Рішення про емісію акцій для забезпечення погашення конвертованих облігацій Товариства приймається Наглядовою радою Товариства.
- 5.6.3. Рішення про емісію інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, розміщуються в базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринку капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, не пізніше дати оприлюднення протоколу Загальних зборів акціонерів відповідно до вимог закону.
- 5.6.4. Товариство може здійснювати емісію інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, за рішенням Наглядової ради. Рішення про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, приймається Загальними зборами Товариства.
- 5.6.3. Товариство може здійснювати емісію акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому законом.
- 5.6.4. Товариство не може прямо або опосередковано придбавати власні акції у процесі емісії.

5.7. Консолідація та дроблення акцій

- 5.7.1. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного акціонера.
- 5.7.2. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу. Обов'язковою умовою дроблення є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості кожного акціонера.
- 5.7.4. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства.
- 5.7.5. У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

5.8. Анулювання акцій

- 5.8.1. 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 розмір статутного капіталу.

5.9. Привілейовані акції

- 5.9.1. Товариство вправі здійснювати емісію привілейованих акцій, про що вносяться відповідні зміни до Статуту Товариства. Виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюватиметься в установленому статутом розмірі, крім випадків, передбачених законодавством України.
- 5.9.2. Товариство може розміщувати привілейовані акції одного чи кількох класів, що надають їх власникам різні права згідно чинного законодавства.
- 5.9.3. Умови та порядок конвертації привілейованих акцій певного класу у прості акції Товариства чи у привілейовані акцій іншого класу визначаються рішенням Загальних зборів Товариства про розміщення такого класу привілейованих акцій відповідно до чинного законодавства.
- 5.10. Облік акцій Товариства, що належать власникові/співвласникам акцій, здійснюється депозитарними установами відповідно до вимог чинного законодавства, на підставі договорів про обслуговування рахунків в цінних паперах

6. Порядок формування майна Товариства, розподілу прибутку та покриття збитків Товариства

6.1. Порядок формування майна Товариства

Майно Товариства формується за рахунок:

- 6.1.1. Доходів від реалізації продукції, робіт, послуг та здійснення Товариством іншої виробничо-господарської та комерційної діяльності.
- 6.1.2. Грошових коштів, майна, майнових та немайнових прав, що вносяться інвесторами в рахунок оплати акцій Товариства.
- 6.1.3. Надходжень від випуску Товариством інших цінних паперів.
- 6.1.4. Доходів, отриманих від участі в господарських товариствах та від володіння корпоративними правами (акціями, частками, паями) інших юридичних осіб.
- 6.1.5. Добровільних внесків і пожертвувань українських та іноземних юридичних та фізичних осіб.
- 6.1.6. Інших джерел, що не заборонені чинним законодавством України.
- 6.2. Ризик випадкової загибелі майна Товариства несе саме Товариство. Ризик випадкової загибелі майна, яке передане Товариству в користування, несе власник такого майна, якщо інше не передбачено договором (угодою) між власником майна та Товариством.

6.3. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства

- 6.3.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.
- 6.3.2. Прибуток Товариства утворюється в результаті грошових, матеріальних та інших надходжень від господарської діяльності Товариства після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат (у т.ч. витрат на оплату праці). З прибутку Товариства сплачуються передбачені чинним законодавством податки та інші обов'язкові збори (платежі), а також відсотки по кредитах (позиках) і по облігаціях.
- 6.3.3. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:
 - 6.3.3.1. створюється та поповнюється резервний капітал, в разі його формування;
 - 6.3.3.2. накопичується нерозподілений прибуток;
 - 6.3.3.3. виплачуються дивіденди;
 - 6.3.3.4. покриваються збитки.
- 6.3.4. Товариство приймає рішення про виплату дивідендів та здійснює виплату дивідендів за простими акціями із врахуванням обмежень, визначених законом та цим Статутом.
- 6.3.5. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства.
- 6.3.6. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями якщо:
 - 6.3.6.1. звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
 - 6.3.6.2. власний капітал товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.
- 6.3.7. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:
 - 6.3.7.1. Товариство має зобов'язання про викуп акцій;
 - 6.3.7.2. поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю.

6.4. Порядок виплати дивідендів та повідомлення акціонерів про виплату дивідендів

- 6.4.1. Дивіденд – це частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.
- 6.4.2. Виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу має здійснюватися пропорційно до кількості належних їм цінних паперів, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способів та суми дивідендів) мають бути для всіх власників акцій одного типу та класу.
- 6.4.3. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.
- 6.4.4. Дивіденди виплачуються за акціями, звіт про результати емісії яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.
- 6.4.5. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами акціонерів.
- 6.4.6. В разі емісії привілейованих акцій розмір дивідендів за привілейованими акціями кожного класу визначатиметься Статутом Товариства шляхом внесення до нього змін згідно чинного законодавства.
- 6.4.7. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу, в разі його формування, на підставі рішення Загальних зборів акціонерів протягом шести місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.
- 6.4.8. Виплата дивідендів за привілейованими акціями, в разі емісії привілейованих акцій Товариством, здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу, сформованого для виплати дивідендів за привілейованими акціями відповідно до Статуту Товариства протягом шести місяців після закінчення звітного року.
- 6.4.9. У разі прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів у строк менший, ніж передбачений п. 6.4.7. Статуту, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами.
- 6.4.10. У разі відсутності або недостатності чистого прибутку за звітний рік та /або нерозподіленого прибутку минулих років виплата дивідендів за привілейованими акціями, в разі емісії привілейованих акцій, здійснюється за рахунок резервного капіталу або спеціального фонду для виплати дивідендів за привілейованими акціями.
- 6.4.11. Для кожної виплати дивідендів за простими акціями Наглядова рада Товариства визначає дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів та порядок їх виплати. Дата складення переліку осіб, які

мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради Товариства, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення.

В разі емісії Товариством привілейованих акцій, перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за привілейованими акціями, складається протягом одного місяця після закінчення звітного року станом на дату, визначену Наглядовою радою.

6.4.12. Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строки їх виплати.

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

6.4.14. Товариство в 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 акціонерів.

6.5. Обмеження на виплату дивідендів:

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

6.5.1.1. звіт про результати емісії акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

6.5.1.2. власний капітал Товариства є меншим або у результаті такої виплати стане меншим за суму розмірів його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення його ліквідаційної вартості привілейованих акцій (в разі їх емісії Товариством) над їх номінальною вартістю;

6.5.1.3. майна Товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або за результатами прийняття такого рішення стане недостатньо для задоволення таких вимог.

6.5.2. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями, якщо:

6.5.2.1. Товариство має зобов'язання щодо обов'язково викупу акцій на вимогу акціонерів;

6.5.2.2. дивіденди за привілейованими, в разі їх емісії Товариством, виплачено не в повному обсязі.

6.5.3. В разі емісії Товариством привілейованих акцій різних класів, Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за привілейованими акціями певного класу до виплати поточних дивідендів за привілейованими акціями, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів.

6.5.4. Будь-які дивіденди, отримані акціонером з порушення вимог п. 6.5. Статуту, підлягають поверненню в судовому порядку, якщо такий акціонер знав або повинен був знати, що дивіденди виплачуються з порушення вимог цього пункту.

7. Органи Товариства та їх посадові особи

7.1. Склад органів Товариства

7.1.1. Управління та контроль за діяльністю Товариства здійснюють:

7.1.1.1. Загальні збори акціонерів Товариства (Загальні збори);

7.1.1.2. Наглядова рада Товариства (Наглядова рада);

7.1.1.3. Правління Товариства (Правління) на чолі з головою правління.

7.1.2. Органи Товариства діють в межах своїх повноважень та компетенції, що визначається цим Статутом Товариства.

8. Загальні збори акціонерів Товариства

8.1. Вищий орган Товариства

8.1.1. Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства.

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

8.1.3. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі проведення позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонера (акціонерів) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів оплачує (оплачують) такий (такі) акціонер (акціонери), крім випадків, якщо за рішенням Загальних зборів такі витрати компенсуються самим Товариством.

8.2. Способи проведення Загальних зборів акціонерів

8.2.1. Загальні збори можуть проводитись шляхом:

8.2.1.1. очного голосування (далі – очні Загальні збори);

8.2.1.2. електронного голосування (далі – електронні Загальні збори);

8.2.1.3. опитування (далі – дистанційні Загальні збори).

8.2. Право на участь у Загальних зборах

8.2.1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. У Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть брати участь інші особи.

8.2.2. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

8.2.3. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

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

8.2.5. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

8.3. Компетенція Загальних зборів Товариства

- 8.3.1. Загальні збори акціонерів можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради Товариства. Наглядова рада Товариства має право включити до порядку денного Загальних зборів Товариства будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції, для його вирішення Загальними зборами акціонерів Товариства.
- 8.3.2. До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів належить:
- 8.3.2.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
 - 8.3.2.2. прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, передбачених законом;
 - 8.3.2.3. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
 - 8.3.2.4. прийняття рішення про зміну структури управління;
 - 8.3.2.5. прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених законом;
 - 8.3.2.6. прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
 - 8.3.2.7. прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені в акціонерів або набуті в інший спосіб;
 - 8.3.2.8. 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;
 - 8.3.2.9. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених законом;
 - 8.3.2.10. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
 - 8.3.2.11. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
 - 8.3.2.12. затвердження положень про Загальні збори та Наглядову раду, а також внесення змін до них;
 - 8.3.2.13. затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства;
 - 8.3.2.14. затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства;
 - 8.3.2.15. розгляд звіту Наглядової ради Товариства, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
 - 8.3.2.16. розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами такого звіту;
 - 8.3.2.17. призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
 - 8.3.2.18. затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподілу прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
 - 8.3.2.19. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій на вимогу акціонерів;
 - 8.3.2.20. прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії додаткової емісії;
 - 8.3.2.21. прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів урахуванням вимог, передбачених законом, то способу їх виплати;
 - 8.3.2.22. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів;
 - 8.3.2.23. обрання членів Наглядової ради;
 - 8.3.2.24. затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
 - 8.3.2.25. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених законом;
 - 8.3.2.26. обрання членів лічильної комісії, а також прийняття рішення про припинення їх повноважень;
 - 8.3.2.27. прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених законом, та вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законом.
 - 8.3.2.28. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених законом, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
 - 8.3.2.29. прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;
 - 8.3.2.30. обрання членів комісії з припинення Товариства;
- 8.3.3. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

8.4. Порядок скликання Загальних зборів акціонерів Товариства

- 8.4.1. Загальні збори скликаються Наглядовою радою Товариства, крім випадку скликання позачергових Загальних зборів акціонерами відповідно до закону.
- 8.4.2. Річні Загальні збори скликаються Наглядовою радою виключно з власної ініціативи. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою з власної ініціативи або протягом 10 днів з дня отримання вимоги про їх скликання.
- 8.4.3. Особа, яка скликає Загальні збори:
- 8.4.3.1. затверджує повідомлення про проведення Загальних зборів відповідно до вимог закону;
 - 8.4.3.2. обирає один із способів проведення Загальних зборів, передбачених законом;
 - 8.4.3.3. обирає особу, яка головуватиме на Загальних зборах акціонерів, та особу, яка виконуватиме функції секретаря загальних зборів;

- 8.4.4. Особа, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 24 години до дати їх проведення приймає рішення про обрання персонального складу ревізійної комісії.
- 8.4.5. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:
- 8.4.5.1. з власної ініціативи;
- 8.4.5.2. на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- 8.4.5.3. на вимогу правління у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 8.4.5.4. в інших випадках, передбачених законом.
- 8.4.6. Позачергові збори, що скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про скликання Загальних зборів. 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, протягом 90 днів з дня надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про скликання Загальних зборів.
- 8.4.7. Проект порядку денного та порядок денний Загальних зборів затверджуються особою, яка скликає Загальні збори.
- 8.5. Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів**
- 8.5.1. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальні збори. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання Загальних зборів. Між такою датою та датою проведення Загальних зборів має бути принаймні 30 днів (у випадку скороченої процедури скликання Загальних зборів – не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення Загальних зборів).
- 8.5.2. У разі, якщо особою, яка скликає Загальні збори, є Наглядова рада, повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам у спосіб, визначений Наглядовою радою.
- 8.5.3. У разі, якщо особою, яка скликає Загальні збори, є акціонери (акціонер), повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам через депозитарну систему України.
- 8.5.4. У повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства зазначаються дані, передбачені законом.
- 8.5.5. Товариство розміщує на своєму веб-сайті, а акціонери, які скликають Загальні збори, – на веб-сайті, зазначеному у повідомлення про проведення Загальних зборів, інформацію, передбачену законом.
- 8.5.6. Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, розміщують повідомлення про проведення Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринку капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.
- 8.5.7. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення (у випадку скороченої процедури скликання Загальних зборів – не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення Загальних зборів).
- 8.5.8. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів Товариство має розмістити і до дня проведення Загальних зборів включно забезпечувати наявність на своєму веб-сайті (у разі скликання Загальних зборів акціонерами – на веб-сайті, визначеному такими акціонерами) такої інформації:
- 8.5.8.1. повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 8.5.8.2. інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 8.5.8.3. перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у загальних зборах.
- 8.5.9. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, повинні надати акціонерам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного та порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочий час, у робочі дні, в доступному місці, зазначеному в повідомленні про проведення Загальних зборів, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Під час проведення очних або електронних Загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань включених до проекту порядку денного та порядку денного, також повинні надаватися акціонерам через авторизовану електронну систему. У разі відсутності зазначених документів у день проведення Загальних зборів у місці їх проведення, Загальні збори не мають права приймати рішення з відповідного питання.
- 8.5.10. Порядок надання документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів визначається законом.
- 8.6. Пропозиції до порядку денного Загальних зборів, спосіб повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному Загальних зборів**
- 8.6.1. 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 кількісний склад складу кожного з органів.
- 8.6.2. Наглядова рада має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів.
- 8.6.3. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).

- 8.6.4. Пропозиції стосовно кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Ця інформація обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування навпроти прізвища відповідного кандидата.
- 8.6.5. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється у письмовій формі із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та /або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером для складу органів Товариства.
- 8.6.6. Особа, яка скликає Загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.
- 8.6.7. Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції Наглядової ради підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає Загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не приймається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цього Статуту.
- 8.6.8. 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 вносяться на голосування на Загальних зборах. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів або інформації про кандидатів до складу органів Товариства.
- 8.6.9. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято виключно у разі:
- 8.6.9.1. недотримання строку, встановленого п. 8.6.3.;
- 8.6.9.2. неповноти даних, передбачених п. 8.6.4. та п.8.6.5.
- 8.6.10. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), яким (якому) належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, або у разі неподання жодного проекту рішення із запропонованих питань порядку денного, може бути прийнято з підстав, передбачених законом.
- 8.6.11. Пропозиція акціонера до проекту порядку денного Загальних зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру у письмовій формі.
- 8.6.12. 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 Загальних зборів повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення Загальних зборів.
- 8.6.13. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного Загальних зборів до суду не зупиняє проведення Загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести Загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.
- 8.7. Представництво акціонерів**
- 8.7.1. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.
- 8.7.2. Представництво акціонерів на Загальних зборах здійснюється відповідно до законодавства України.
- 8.8. Порядок проведення Загальних зборів**
- 8.8.1. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється цим Статутом, Положенням про Загальні збори, рішенням Загальних зборів та законом.
- 8.8.2. Загальні збори Товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.
- 8.8.3. Загальні збори мають завершитися до завершення дня, який зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів, крім випадку оголошення перерви у Загальних зборах.
- 8.8.4. Головуючим та секретарем на Загальних зборах є особи, визначені Наглядовою радою або особою, яка скликає Загальні збори.
- 8.8.5. 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.
- 8.8.6. 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.
- 8.8.7. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, що призначається Наглядовою радою або собою, яка скликає Загальні збори. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників). Ідентифікація акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах здійснюється способами, передбаченими законом.
- 8.8.8. За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації.
- 8.8.9. Перелік акціонерів (їх представників), зареєстрованих для участі у Загальних зборах, формується автоматизованою електронною системою.
- 8.8.10. Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації акціонеру лише у разі неперед'явлення документів, які ідентифікують його особу, а представнику акціонера – у разі неперед'явлення документів, що ідентифікують його особу, та/або документів, що підтверджують його повноваження на участь у Загальних зборах. У разі відсутності

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

8.8.11. Якщо ідентифікація акціонера (його представника) здійснювалася авторизованою електронною системою, така система видає зазначеному акціонеру (його представнику) документ, що підтверджує відмову в реєстрації для участі у Загальних зборах. Якщо ідентифікація акціонера (його представника) здійснювалася реєстраційною комісією, така реєстраційна комісія надає зазначеному акціонеру (його представнику) документ, що підтверджує відмову в реєстрації для участі в Загальних зборах. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі в Загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів.

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

8.8.13. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного, за умови, що за таке рішення буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

8.8.14. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Головуючий на Загальних зборах у випадку, передбаченому законом, оголошує про не проведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань). Інформація про факт та причини не проведення голосування повідомляється головуючим на Загальних зборах під час їх проведення та відображається у протоколі Загальних зборів.

8.9. Кворум (правомочність) Загальних зборів

8.9.1. Загальні збори акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій. Загальні збори Товариства визнаються правомочними лише за наявності кворуму.

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

8.9.3. Обмеження при визначенні кворуму Загальних зборів та прав участі у голосуванні можуть встановлюватись законом.

8.10. Порядок прийняття рішень Загальними зборами

8.10.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Загальних зборах, крім кумулятивного голосування. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом.

8.10.2. Право голосу на загальних зборах мають акціонери – власники простих голосуючих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів та які мають право на участь у Загальних зборах.

8.10.3. Вимоги ч. 12 ст. 107 Закону України «Про акціонерні товариства» до Товариства не застосовуються.

8.10.4. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, крім випадків, передбачених у п.8.10.6. цього Статуту.

8.10.5. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється кумулятивного голосування. При обранні членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. У разі якщо два та/або більше кандидати отримали однакову кількість голосів акціонерів, що унеможливає визначення остаточного складу Наглядової ради Товариства відповідно до кількісного обмеження членів, такий орган вважається несформованим. Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

8.10.6. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 8.3.2.2.-8.3.2.10., 8.3.2.19. та 8.3.2.28. цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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

8.11. Спосіб голосування на Загальних зборах акціонерів

8.11.1. Кожний акціонер – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування через авторизовану електронну систему (у разі проведення дистанційних Загальних зборів через депозитарну систему України).

8.11.2. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня. Отримання акціонерами (їх представниками) бюлетенів для голосування підтверджується підписами учасників загальних зборів у переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

8.11.3. Бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити відомості, встановлені законом.

8.11.4. Бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування на очних Загальних зборах, що видається реєстраційною комісією засвідчується підписом члена реєстраційної комісії та печаткою Товариства. Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування) акціонера,

який бере участь дистанційно через авторизовану електронну систему, засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера та/або іншим способом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

8.11.6. Форма і текст бюлетеня (бюлетенів) для голосування затверджується особою, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а форма і текст бюлетенів для кумулятивного голосування – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів

8.11.7. Бюлетень для голосування та бюлетені для кумулятивного голосування визнаються недійсними у випадках, передбачених законом. Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

8.12. Лічильна комісія

8.12.1. Підрахунок голосів на Загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних Загальних зборах, здійснює лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами.

8.12.2. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснює реєстраційна комісія.

8.12.3. особа, яка скликає Загальні збори, зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів питання про обрання лічильної комісії.

8.12.4. Кількісний склад лічильної комісії не може становити менше трьох осіб. До складу лічильної не включаються особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

8.12.5. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на Загальних зборах з урахування даних авторизованої електронної системи щодо результатів голосування акціонерів (їх представників, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему. Підрахунок голосів на електронних Загальних зборах здійснює авторизована електронна система.

8.13. Протокол про підсумки голосування

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

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

8.13.3. У протоколі про підсумки голосування та протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються відомості, визначені законом.

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

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

8.13.6. Протоколи про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.

8.13.7. Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування, що видавалися реєстраційною комісією, опечатуються лічильною комісією та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не менше чотирьох років.

8.13.8. Бюлетені для голосування акціонерів, які брали участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему, зберігаються авторизованою електронною системою протягом трьох років та видаються за запитом Товариства або акціонера.

8.14. Протокол Загальних зборів

8.14.1. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів, підписується головою і секретарем Загальних зборів.

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

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

8.14.4. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариством та підписом голови Правління.

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

9. Наглядова рада Товариства

9.1. Створення Наглядовою ради

9.1.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління.

9.1.2. Порядок роботи Наглядової ради, права та обов'язки її членів, порядок виплати їм винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається законом, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовими договорами чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової

ради. Такий договір від імені Товариства підписується головою Правління або уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

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

9.2 . Компетенція Наглядової ради.

9.2.1. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених законом та Статутом.

9.2.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

9.2.2.1. затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню Товариства;

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

9.2.2.3. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

9.2.2.4. прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом;

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

9.2.2.6. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

9.2.2.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;

9.2.2.8. обрання та припинення повноважень голови та членів Правління Товариства;

9.2.2.9. затвердження умов контрактів, який укладатимуться з членами Правління Товариства; встановлення розміру їхньої винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з головою та членами Правління Товариства;

9.2.2.10. прийняття рішення про відсторонення голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління;

9.2.2.11. здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства, що використовуються Товариством;

9.2.2.12. розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;

9.2.2.13. обрання членів реєстраційної комісії, обрання (призначення) головуєчого та секретаря Загальних зборів акціонерів, крім випадків, встановлених законом;

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

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

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

9.2.2.17. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до закону;

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

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

9.2.2.20. вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;

9.2.2.21. вирішення питань, передбачених законом, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

9.2.2.22. прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, у випадках, передбачених ч. 4 ст. 199 та ст. 121 Закону України «Про акціонерні товариства»;

9.2.2.23. прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства у випадках, передбачених ч. 4. ст. 119, ст. 121 та ст. 132 Закону України «Про акціонерні товариства»;

9.2.2.24. прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законом;

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

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

9.2.2.27. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонеру додаткові послуги та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

9.2.2.28. надсилання в порядку, передбаченому законом, oferty акціонерам про придбання простих акцій особами (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства;

9.2.2.29. обрання та звільнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства;

9.2.2.30. прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства, про внесення змін до відомостей, що містяться в ЄДРПОУ;

9.2.2.31. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом.

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

9.2.5. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини загального складу, визначеного відповідно до вимог закону, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань проведення Загальних зборів для обрання всього складу Наглядової ради.

9.3. Обрання членів Наглядової ради

9.3.1. Члени Наглядової ради Загальними зборами на строк 3 (три) роки. Якщо після спливу цього строку Загальними зборами не прийняті рішення, передбачені п. 8.3.2.23.-8.3.2.25. Статуту, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів.

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

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

9.3.4. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їх інтереси (далі – представники акціонерів).

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

9.3.6. Члени Наглядової ради Товариства не можуть займати інші посади в Товаристві.

9.3.7. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (реквізити акціонера, розмір пакета акцій, що йому належать) у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів).

9.3.8. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Положення цього пункту не застосовується до представника акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника – члена Наглядової ради. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

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

9.3.10. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

9.3.11. Кількісний склад Наглядової ради становить 4 (чотири) члени, у т.ч. голова Наглядової ради.

9.3.12. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить менше половини її загального складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати Загальні збори для обрання повного складу Наглядової ради.

9.3.13. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від загального складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради. Головою Наглядової ради не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був головою Правління.

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

9.3.14. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, шляхом виконання обов'язків голови Наглядової ради протягом строку (терміну), встановленого у рішенні Наглядової ради.

9.4. Засідання Наглядової ради

9.4.1. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради, а також на вимогу Правління або члена Правління.

9.4.2. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління та інші визначені Наглядовою радою особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду.

9.4.3. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради веде її голова або один із членів Наглядової ради, який тимчасово виконує обов'язки голови Наглядової ради.

9.4.4. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. У разі дострокового припинення повноважень одного або кількох членів Наглядової ради і до обрання всього 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 загального складу.

9.4.5. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень право вирішального голосу належить голові Наглядової ради.

9.4.6. Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання, підписується головою та секретарем Наглядової ради. Протокол засідання Наглядової ради може складатися у формі

електронного документа, на який накладаються електронні підписи голови Наглядової ради та секретаря Наглядової ради.

9.5. Комітети Наглядової ради.

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

9.5.2. Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється законом.

9.6. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради

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

9.6.2. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

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

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

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

9.6.2.4. у разі набрання законної сили рішенням суду відповідно до ч. 2 ст. 73 Закону України «Про акціонерні товариства» та/або рішенням суду, за яким члена Наглядової ради визнано винним у порушення ст. 89 цього ж закону;

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

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

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

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

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

10. Правління Товариства

10.1. Засади діяльності Правління

10.1.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Правління (колегіальний виконавчий орган).

10.1.2. 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.

10.1.3. Правління підзвітне Загальним зборам та Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом та законом.

10.1.2. Кількісний склад Правління становить 5 (п'ять) осіб, в тому числі голова Правління.

10.1.3. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

10.1.4. Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради Товариства. Не можуть бути обрані до складу Правління особи, визнані рішенням суду винними в порушенні вимог ст. 89 Закону України «Про акціонерні товариства». Зазначене обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду.

10.1.5. Голова та члени Правління обираються (призначаються) Наглядовою радою на строк 3 (три) роки. Наглядова рада вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення (відкликання) повноважень голови та (або) членів Правління Товариства.

10.1.6. Трудовий договір, що укладається з кожним членом Правління та головою Правління, від імені Товариства підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Умови праці голови та членів Правління встановлюються та затверджуються Наглядовою радою.

10.2. Засідання Правління та прийняття рішень Правління

10.2.1. Засідання Правління проводяться по мірі необхідності. Засідання Правління скликаються головою Правління самостійно або на вимогу будь-кого з членів Правління. Кожен член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання.

10.2.2. Голова Правління самостійно визначає дату, час, місце та порядок денний засідання Правління. У випадку скликання засідання Правління на вимогу члена Правління голова Правління зобов'язаний призначити засідання Правління у термін, у місці і з порядком денним, які зазначені у вимозі члена Правління.

10.2.3. Засідання Правління веде голова Правління, а в разі його відсутності – інший член Правління, уповноважений Правлінням.

10.2.4. Засідання Правління є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини його складу. Кожен член Правління має під час проведення засідань Правління один голос.

10.2.5. Усі питання, що віднесені до компетенції Правління, вирішуються колегіально. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів її членів, які присутні на її засіданні. При однаковій кількості голосів голос голови Правління є вирішальним.

10.2.6. У рішенні Правління обов'язково повинні бути вказані особи, відповідальні за виконання цього рішення. До відома таких осіб рішення Правління доводяться під підпис.

10.2.7. У випадку, коли відомо, що один із членів Правління не може бути присутнім на його засіданні з поважних причин (відрадження, відпустка тощо), він має право достроково в письмовій формі проголосувати з питань, винесених на розгляд Правління. Результат письмового голосування такої особи обов'язково враховується при

встановленні правомочності засідання Правління і при підведенні підсумків голосування та додається до протоколу засідання Правління.

- 10.2.8. Питання, що розглядаються на кожному засіданні Правління, заносяться до протоколу. Правильність і точність викладення у протоколі питань, розглянутих на засіданні Правління, та результати голосування по цих питаннях затверджуються підписом головуючого на засідання Правління.

10.3. Голова Правління Товариства

- 10.3.1. Голова Правління організовує його роботу, скликає та проводить засідання Правління та забезпечує ведення протоколів засідань.
- 10.3.2. Голова Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надавати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.
- 10.3.3. У разі тимчасової неможливості виконання головою Правління своїх повноважень, його повноваження за рішенням Правління тимчасово виконує (здійснює) один із членів Правління.

10.4. Повноваження голови Правління Товариства:

- 10.4.1. діяти без довіреності від імені Товариства, представляти Товариство без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами;
- 10.4.2. вчиняти від імені Товариства правочини та укладати (підписувати) від імені Товариства будь-які договори (угоди) з урахуванням обмежень щодо змісту та суми договорів (правочинів, угод), які встановлені цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;
- 10.4.3. з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та внутрішніми документами Товариства, виступати розпорядником коштів та майна Товариства;
- 10.4.4. видавати довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства;
- 10.4.5. приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства; приймати будь-які інші кадрові рішення (в тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства; укладати від імені Товариства трудові договори з керівниками філій та представництв;
- 10.4.6. видавати накази та розпорядження в межах своєї компетенції, встановлювати внутрішній режим роботи в Товаристві, давати вказівки, що є обов'язковими до виконання всіма підрозділами та штатними працівниками Товариства, а також керівниками філій та представництв;
- 10.4.7. у випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб від імені Товариства приймати участь в органах управління таких юридичних осіб (у т.ч. у вищих органах управління), від імені Товариства голосувати (приймати участь у голосуванні) щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписувати статuti таких юридичних осіб, а також підписувати від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб;
- 10.4.8. здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.

10.5. Припинення повноважень голови та членів Правління

- 10.5.1. Повноваження голови та членів Правління припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення голови Правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

11. Корпоративний секретар Товариства

11.1. Засади діяльності корпоративного секретаря

- 11.1.1. 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.
- 11.1.2. З корпоративним секретарем укладається трудовий або цивільно-правовий договір, який може бути виключно оплатним. Умови такого договору затверджуються Наглядовою радою. Договір від імені Товариства підписується особою, уповноваженою Наглядовою радою.
- 11.1.3. Порядок роботи, права та обов'язки корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються законом, цим Статутом, а також трудовим договором (контрактом) або цивільно-правовим договором, що укладається з корпоративним секретарем.
- 11.1.4. Корпоративним секретарем може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність та відповідає вимогам закону.
- 11.1.5. Корпоративним секретарем не може бути інша посадова особа цього Товариства.

11.2. Призначення та припинення повноважень корпоративного секретаря

- 11.2.1. Корпоративний секретар призначається на посаду Наглядовою радою.
- 11.2.2. Строк повноважень корпоративного секретаря встановлюється рішенням Наглядової ради. Одна й та сама особа може призначатися на посаду корпоративного секретаря неодноразово.
- 11.2.3. Повноваження корпоративного секретаря є чинними з дати його призначення та припиняються з дати призначення нового корпоративного секретаря або у випадку, передбаченому п. 11.9. цього Статуту.
- 11.2.4. За рішенням Наглядової ради повноваження корпоративного секретаря можуть бути в будь-який час та з будь-яких підстав припинені або корпоративний секретар може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень.

- 11.2.5. Наглядова рада має право у будь-який час та з будь-яких підстав звільнити корпоративного секретаря або відсторонити його від виконання повноважень.
- 11.2.6. За рішенням Наглядової ради повноваження корпоративного секретаря достроково припиняються:
- 11.2.6.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 11.2.6.2. у разі неможливості виконання обов'язків корпоративного секретаря за станом здоров'я;
- 11.2.6.3. у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків корпоративного секретаря;
- 11.2.6.4. у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 11.2.6.5. у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 88 Закону України «Про акціонерні товариства».
- 11.2.7. У разі припинення повноважень корпоративного секретаря за рішенням Наглядової ради відповідний договір (контракт) з цією особою вважається автоматично припиненим.

11.3. Компетенція корпоративного секретаря Товариства

- 11.3.1. До компетенції корпоративного секретаря належить:
- 11.3.1.1. надання інформації акціонерам та/або інвесторам, іншим заінтересованим особам про діяльність Товариства;
- 11.3.1.2. надання Статуту Товариства та його внутрішніх положень, у тому числі зміни до них, для ознайомлення особам, які мають на це право;
- 11.3.1.3. виконання функцій голови лічильної комісії відповідно до закону;
- 11.3.1.4. забезпечення підготовки, скликання та проведення Загальних зборів, виконання функцій секретаря Загальних зборів та складення протоколу Загальних зборів;
- 11.3.1.5. Підготовка та проведення засідань Наглядової ради, виконання функцій секретаря Наглядової ради, складення протоколів засідань Наглядової ради;
- 11.3.1.6. участь у підготовці чи підготовка проектів роз'яснень для акціонерів або інвесторів щодо реалізації їхніх прав, надання відповідей на запити акціонерів або інвесторів;
- 11.3.1.7. підготовка витягів з протоколів засідань органів управління Товариства та їх засвідчення;
- 11.3.1.8. виконання інших функцій, передбачених законом.
- 11.3.2. Корпоративний секретар має право доступу до будь-яких документів Товариства в межах його компетенції.

12. Аудит Товариства

12.1. Засади діяльності аудиту

- 12.1.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року може здійснюватися суб'єктом аудиторської діяльності у випадках, передбачених законодавством.
- 12.1.2. Правління Товариства у розумний строк забезпечує суб'єкту аудиторської діяльності доступ до всієї інформації, необхідної для проведення аудиту, а також до працівників, від яких аудитору необхідно отримувати аудиторські докази.
- 12.1.3. Незалежним суб'єктом аудиторської діяльності не може бути афілійована особа Товариства, афілійована особа посадової особи Товариства, особа, яка не є незалежною від Товариства.
- 12.1.4. Аудит Товариства проводиться в порядку, визначеному законом.

13. Посадові особи органів Товариства

13.1. Вимоги до посадових осіб Товариства

- 13.1.1. Посадовими особами органів Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, посадові особи місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, Служби безпеки України, Національної поліції України, державні службовці, інші особи, визначені Законом України «Про запобігання корупції», а також особи, яким суд заборони займатися видами діяльності, які провадить Товариство, та особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини.
- 13.1.2. Посадові особи Товариства можуть бути посадові особи іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.
- 13.1.3. Порухення обмежень, передбачених п. 12.1.1. цього Статуту, є підставою для розірвання Товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.
- 13.1.2. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.
- 13.1.3. Посадові особи органів Товариства на вимогу аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.
- 13.1.4. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.
- 13.1.5. Обов'язки посадових осіб Товариства визначаються законом.

13.2. Відповідальність посадових осіб органів Товариства

- 13.2.1. Посадові особи Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватись вимог законодавства, положень цього Статуту та внутрішніх положень Товариства.
- 13.2.2. Посадові особи Товариства, винні у порушенні своїх обов'язків, відповідають за збитки, заподіяні Товариству своїми діями або бездіяльністю. У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.
- 13.2.3. Відшкодування збитків здійснюється за рішенням суду.

13.2.4. Правочини щодо усунення чи обмеження відповідальності посадових осіб Товариства за вчинення недобросовісних дій є нікчемним.

14. Викуп Товариством власних акцій

- 14.1. Товариство має право за рішенням загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників таких акцій.
- 14.2. Рішення загальних зборів про викуп акцій оприлюднюється у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, не пізніше дати оприлюднення протоколу загальних зборів відповідно до вимог закону.
- 14.3. Рішенням загальних зборів обов'язково встановлюються:
- 14.3.1. порядок викупу акцій, а також максимальна кількість, тип та/або клас акцій, що викуповуються;
- 14.3.2. строк викупу акцій;
- 14.3.3. ціна викупу акцій або порядок її визначення;
- 14.3.4. дії товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).
- 14.3.5. Строк викупу акцій включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів щодо продажу акцій та строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати один рік. Письмова пропозиція акціонера щодо продажу акцій товариству є безвідкличною.
- 14.3.6. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену законом. Оплата акцій, що викуповуються, здійснюється у грошовій формі.
- 14.3.7. Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, повідомлення про проведення загальних зборів, на яких прийнято рішення про викуп в акціонерів акцій за їхньою згодою.
- 14.3.8. Товариство зобов'язано придбати акції у кожного акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною, зазначеною в рішенні загальних зборів.
- 14.3.9. Правочини щодо переходу права власності на акції до товариства, вчинені протягом строку, зазначеного в рішенні загальних зборів, за ціною, відмінною від ціни, зазначеної в такому рішенні, є нікчемними.
- 14.3.10. У разі якщо загальними зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, товариство надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викуповуються, ціну та строк викупу акцій.
- 14.3.11. Загальні збори можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості акцій певного типу та/або класу в окремих акціонерів за їхньою згодою. У такому разі рішення загальних зборів має містити прізвища (найменування) акціонерів, у яких викуповуються акції, та кількість акцій певного типу та/або класу, що викуповуються.
- 14.3.12. Обмеження щодо викупу акцій Товариством встановлюються законом.
- 14.3.13. Обов'язковий викуп Товариством акцій на вимогу акціонерів здійснюється відповідно до чинного законодавства.

15. Виділ та припинення Товариства

15.1. Підстави припинення Товариства

- 15.1.1. Товариство припиняється в результаті передачі усього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.
- 15.1.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

15.2. Злиття, приєднання, поділ, перетворення та виділ Товариства

- 15.2.1. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних державних органів.
- 15.2.2. У випадках, передбачених законом, поділ Товариства або виділ з його складу одного чи кількох акціонерних товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду.
- 15.2.3. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.
- 15.2.4. Процедура злиття, приєднання, поділу, перетворення та виділу Товариства здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

15.3. Ліквідація Товариства

- 15.3.1. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації (у т.ч. строки для пред'явлення вимог (претензій) кредиторів), а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори, якщо інше не передбачено законом.
- 15.3.2. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Правління Товариства (у т.ч. повноваження щодо представництва Товариства в суді).
- 15.3.3. Процедура ліквідації Товариства здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

15.4. Розподіл майна Товариства, що ліквідується, між кредиторами та акціонерами

- 15.4.1. У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у черговості, передбаченій законом.

- 15.4.2. Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.
- 15.4.3. У разі недостатності майна Товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумах вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

16. Порядок внесення змін до Статуту

16.1. Спосіб та порядок внесення змін до Статуту

- 14.1.1. Внесення змін до Статуту Товариства може оформлятися або окремим додатком про зміни, або викладенням та затвердженням Статуту в новій редакції.
- 14.1.2. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів.
- 14.1.3. Рішення Загальних зборів з питання внесення змін до Статуту Товариства приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості.

14.2. Державна реєстрація змін до Статуту

- 14.2.1. Зміни до Статуту Товариства підлягають державній реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.
- 14.2.2. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених чинним законодавством України, - з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни. Товариство та акціонери не мають права посилалися на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.

Голова правління



[Handwritten signature]

Головка С.М.

Місто Тернопіль, Тернопільська область, Україна, десятого травня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Ваврів О.Б., приватний нотаріус Тернопільського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису голови правління Приватного акціонерного товариства «Тернопіль-Готель» – Головка Станіслава Миколайовича, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 845

Приватний нотаріус



[Handwritten signature]

О.Б.Ваврів

Всього в цьому документі прошнуровано,
пронумеровано та скріплено печаткою

Приватний нотаріус

аркуш 28



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]