

**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**

Рішенням позачергових Загальних зборів  
акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА  
ФОНДОВА БІРЖА»  
Протокол від 30 липня 2020 р.

**С Т А Т У Т**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«КИЇВСЬКЕ МІЖНАРОДНЕ ФІНАНСОВЕ БЮРО»**

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

Ідентифікаційний код 20064500

**м. Київ**  
**2020 рік**

## **СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.**

**1.1.** ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКЕ МІЖНАРОДНЕ ФІНАНСОВЕ БЮРО» (далі – Товариство) змінило найменування ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» відповідно до Протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів від 30.07.2020 р. Засновниками Товариства є юридичні особи, які внесли свою частку до статутного капіталу, уклали установчий договір і здійснили в повному обсязі підготовчу роботу, пов'язану із створенням Товариства.

**1.2.** Найменування Товариства.

Повне найменування Товариства:

- українською мовою – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКЕ МІЖНАРОДНЕ ФІНАНСОВЕ БЮРО»;
- англійською мовою – PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «KYIV INTERNATIONAL FINANCE BUREAU».

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою - ПрАТ «КМФБ»;
- англійською мовою – PrJSC «KIFB».

**1.3.** Місцезнаходження Товариства: Україна, 01601, м. Київ, пров. Госпітальний, 4-Б.

**1.4.** Тип акціонерного товариства – приватне.

## **СТАТТЯ 2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.**

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

**2.2.** Основними засадами функціонування Товариства є:

**діяльність у галузі реклами, видавництва, інформації чи маркетингових досліджень:**

- надання рекламних послуг;
- надання послуг інформаційного та консалтингового характеру, з використанням сучасних комп'ютерних інформаційних технологій, в тому числі власного виробництва;
- організація і проведення виставок, ярмарок, фестивалів, конкурсів, лотерей, конференцій, семінарів, шоу, аукціонів та участь у них;
- інформативно-консультативна, маркетингова діяльність;
- побутове обслуговування та надання платних послуг;
- рекламно-виробнича діяльність;

**діяльність у галузі інформатики та комп'ютеризації:**

- роздрібна торгівля комп'ютерами і стандартним програмним забезпеченням;
- оптова торгівля офісною та комп'ютерною технікою;
- монтаж та ремонт електронно-обчислювальних машин та іншого устаткування для оброблення інформації;
- створення програмного забезпечення;
- продаж комп'ютерної техніки;
- продаж комплектуючих матеріалів комп'ютерної техніки;
- продаж засобів зв'язку;
- продаж програмного забезпечення комп'ютерної техніки;
- розробка програмного забезпечення;
- проведення науково-дослідних та проектних робіт;
- впровадження наукових розробок та винаходів, розробка технологій;
- створення нової техніки та технологій, розробка програмного забезпечення;
- постачання та модернізація деталей, комплектуючих частин обладнання та механізмів;
- надання послуг інформаційного та консалтингового характеру, з використанням сучасних комп'ютерних інформаційних технологій, в тому числі власного виробництва;
- роздрібна торгівля промисловими та господарчими товарами, експорті, імпорتنі операції;
- роздрібна, оптова торгівля промисловим та технологічним обладнанням;
- здійснення торгово-закупівельних операцій, комісійної, роздрібної, оптової та дрібнооптової торгівлі;
- консультації з питань інформатизації;

**2.3.** Товариство може реалізовувати інші напрями своєї діяльності відповідно до вимог законодавства

### **СТАТТЯ 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА.**

**3.1.** Товариство є юридичною особою за законодавством України. Товариство набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації.

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

**3.3.** Товариство з дня його державної реєстрації має право від свого імені набувати майнові і немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді, господарському, адміністративному або третейському судах.

**3.4.** Товариство засноване без обмеження терміну його діяльності.

**3.5.** Товариство здійснює свою діяльність на основі чинного законодавства України, цього Статуту, рішень органів Товариства. Положення цього Статуту мають переважну силу перед положеннями інших внутрішніх документів Товариства.

**3.6.** Товариство має основну круглу та інші печатки, штампи, бланки, поточний і інші рахунки в гривнях та іноземній валюті в установах банків на території України та за її межами, може мати власну емблему (фірмовий знак), комерційне (фірмове) найменування, товарний знак і інші засоби візуальної ідентифікації.

**3.7.** Товариство самостійно несе відповідальність за своїми зобов'язаннями усім майном, що належить йому відповідно до чинного законодавства України та на яке за законодавством може бути звернено стягнення.

**3.8.** Товариство має самостійний баланс, володіє, користується та розпоряджається майном у відповідності до законодавства України.

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

Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій.

До акціонерів Товариства не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариства або іншими акціонерами.

**3.10.** Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави та її органів, держава та її органи не несуть відповідальності за зобов'язаннями Товариства.

**3.11.** Товариство має цивільні права і обов'язки, включаючи, але не обмежуючись, нижченаведеним:

- випускати, продавати, обмінювати, здобувати право власності на цінні папери, а також продавати, обмінювати і здобувати частки участі в українських і іноземних товариствах, з дотриманням положень чинного законодавства України та вимог нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

- укладати договори (контракти), зокрема, договори купівлі-продажу, підяду, страхування майна, транспортно-експедиційних послуг, перевезення, збереження, доручення і комісії та інші договори;

- вчиняти будь-які правочини, що не заборонені чинним законодавством України;

- набувати майнові й інші права та обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді, господарському, адміністративному і третейському судах;

- продавати, передавати безкоштовно, надавати безкоштовно в тимчасове користування, обмінювати, передавати в оренду юридичним і фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати і відчужувати їх іншими способами, якщо це не суперечить чинному законодавству України і цьому Статуту;

- засновувати об'єднання і брати участь в об'єднаннях з іншими суб'єктами підприємницької діяльності;

- купувати, одержувати у власність, брати в оренду рухоме та нерухоме майно, що включає земельні ділянки, у порядку, встановленому чинним законодавством України;

- надавати цільові позики, брати кредити в національній і іноземній валюті, брати на себе і видавати від свого імені грошові зобов'язання в будь-якій, прийнятій міжнародною практикою формі, у зв'язку із здійсненням своєї діяльності;

- здійснювати експортно-імпорتنі операції, а також товарообмінні, компенсаційні, посередницькі по договорах доручення, комісії та лізинговим угодам, а також іншу зовнішньоекономічну діяльність у встановленому порядку;

- здійснювати інші дії, що не заборонені чинним законодавством.

**3.12.** Господарські Товариства, що засновуються Товариством, мають бути створені з урахуванням вимог та обмежень, встановлених чинним законодавством України.

**3.12.1.** Товариство має право засновувати (брати участь у заснуванні) у встановленому порядку на території України і за кордоном комерційні і некомерційні організації, створювати дочірні підприємства, представництва, філії й інші відокремлені підрозділи, що діють на підставі відповідно статутів або положень.

**3.12.2.** Товариство має право припиняти, здійснювати виділ залежних від господарських товариств, виходити

зі складу учасників, акціонерів юридичних осіб.

**3.12.3.** Керівництво діяльністю дочірніх підприємств, представництв, філій, і інших відокремлених підрозділів, здійснюється особами, що призначаються Головою Правління за погодженням із Наглядовою радою Товариства. Керівники філій, дочірніх підприємств, представництв і інших відокремлених підрозділів діють на підставі та у рамках довіреностей, виданих Головою Правління, та відповідних положень і статутів.

**3.12.4.** Органи управління господарських товариств, що заснуються Товариством, формуються відповідно до статутів або положень цих товариств та чинного законодавства України. Кандидатури керівників господарських товариств, що засновані Товариством, і представників Товариства в їхніх органах управління і контролю пропонуються Правлінням та погоджуються Наглядовою радою Товариства.

**3.12.5.** За рішенням Наглядової ради майно і кошти, що належать Товариству, можуть бути використані для формування статутних капіталів інших юридичних осіб, участь у створенні яких приймає Товариство.

**3.12.6.** Створені Товариством юридичні особи за рішенням Наглядової ради можуть забезпечуватись основними засобами і оборотними активами, що належать Товариству.

#### **СТАТТЯ 4.**

#### **ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ. ВИЗНАЧЕННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ АКЦІЙ.**

**4.1.** На момент заснування Товариства засновниками виступали:

- 1) Акціонерний комерційний банк «Фіатбанк».  
Адреса: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 19;
- 2) Товариство з обмеженою відповідальністю «Брокерська контора «Онул».  
Адреса: м. Кіровоград, вул. Кірова, 53;
- 3) Акціонерний комерційний банк «Галицький».  
Адреса: м. Львів, вул. Академіка Гнатюка, 11;
- 4) Акціонерне товариство «Київський інвестиційний фонд «Кіфон».  
Адреса: м. Київ, вул. Ванди Василевської, 24;
- 5) Товариство з обмеженою відповідальністю «Аваль-схід».  
Адреса: м. Київ, проспект Визволителів, 3;
- 6) Акціонерне товариство «Інвестиційний фонд «Айко».  
Адреса: м. Кіровоград, вул. Карла Маркса, 31/36;
- 7) Всеукраїнський акціонерний банк «Вабанк».  
Адреса: м. Київ, вул. Павлівська, 4-8;
- 8) Українська фінансова компанія «Укрфінком».  
Адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 34/1, кімн. 11;
- 9) Інвестиційна компанія «Діком».  
Адреса: м. Донецьк, проспект Ілліча, 89;
- 10) Інвестиційно-фінансова компанія «МКД».  
Адреса: м. Київ, вул. Кошиця, 9, оф. 96;
- 11) Товариство з обмеженою відповідальністю «ЦСПУ- траст».  
Адреса: м. Херсон, вул. Суворова, 1 а;
- 12) Акціонерне товариство «Софія - цінні папери».  
Адреса: м. Київ, проспект Правди, 104;
- 13) Акціонерне товариство «Одеський центр цінних паперів».  
Адреса: м. Одеса, вул. Бебеля, 3;
- 14) Макіївський комерційний банк «Шахтекономбанк».  
Адреса: Донецька обл., м. Макіївка, площа Радянська, 2;
- 15) Інвестиційний фонд «Сігма».  
Адреса: м. Харків, вул. Мар'яненка, 4 а;
- 16) Акціонерне товариство «Інвестиційно-трастова компанія «ХІНКО Холдинг».  
Адреса: м. Херсон, вул. Рози Люксембург, 16;
- 17) Товариство з обмеженою відповідальністю «КАМБІО».  
Адреса: м. Київ, площа Перемоги, 1, кім, 504;
- 18) Акціонерне товариство «Одеський інвестиційний фонд».  
Адреса: м. Одеса, вул. Хмельницького, 24;
- 19) Брокерська контора «Крок МТ».  
Адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 9;
- 20) Товариство з обмеженою відповідальністю «Комекс-Брок Лтд».  
Адреса: м. Київ, вул. Індустріальна, 27, поверх 12;
- 21) Спільне виробничо-інвестиційне підприємство, акціонерне товариство «Фіаніт».  
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Кірова, 40;
- 22) Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Звягельінвест».  
Адреса: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Радянська, 3;

- 23) Акціонерне товариство «Тавричний інвестиційний фонд».  
Адреса: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Первомайська, 3, корпус А;
- 24) Акціонерне товариство «Фондова зірка».  
Адреса: м. Київ вул. Соломенська, 3, кім, 533;
- 25) Акціонерне товариство «Інвестиційно-трастова компанія «ВІЙКО»».  
Адреса: м. Вінниця, вул. Келецька, 51;
- 26) Акціонерне товариство «Фаворит».  
Адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 41 а;
- 27) Акціонерне товариство «Фонди Галичини».  
Адреса: м. Львів, вул. Новаківського, 6-1 а.

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

**4.3.** Кожна проста іменна акція Товариства надає акціонеру право:

- на участь в управлінні Товариством;
- на отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- на отримання інформації про господарську діяльність Товариства, згідно з чинним законодавством та діючими внутрішніми положеннями Товариства, які регламентують перелік та порядок надання інформації акціонерам;
- переважне право придбавати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій;
- вимагати здійснення Товариством обов'язкового викупу належних йому простих акцій, у випадках передбачених законом.

**4.4.** Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

**4.5. Окрім прав, зазначених вище, акціонери Товариства мають право:**

- вийти із складу акціонерів Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством України;
- відчувувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства;
- розпоряджатися належним акціонеру акціями у порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом;
- інші права відповідно до законодавства України.

**4.6. Акціонери Товариства зобов'язані:**

- дотримуватись положень Статуту Товариства, інших внутрішніх документів Товариства та виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та інших органів;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- сприяти Товариства у здійсненні його діяльності, утримуватись від дій, які можуть спричинити йому збитки чи зашкодити діловій репутації;
- виконувати інші зобов'язання, визначені чинним законодавством України та документами Товариства.

**4.7.** Переважне право акціонерів Товариства на придбання акцій, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі, відсутнє.

**4.8.** Вимоги ст. 65 Закону України «Про акціонерні товариства» не поширюються на Товариство.

**4.9.** Порядок здійснення обов'язкового продажу акцій акціонерами на вимогу акціонера (акціонерів, що діють спільно), який є власником домінуючого контрольного пакету акцій та порядок здійснення обов'язкового придбання акціонером (акціонерами, що діють спільно), який є власником домінуючого контрольного пакету акцій Товариства, на вимогу акціонерів - реалізовується в порядку передбаченому чинним законодавством.

**4.10.** При визначенні ринкової вартості акцій Товариства, положення пункту 2 частини другої статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства» не поширюються на Товариство. Ринкова вартість акцій Товариства визначається відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

## **СТАТТЯ 5.**

### **ВИКУП ТА ОБОВ'ЯЗКОВИЙ ВИКУП ТОВАРИСТВОМ РОЗМІЩЕНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ.**

**5.1. Вкуп Товариством розміщених цінних паперів.**

**5.1.1.** Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів прості іменні акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається у рішенні Загальних зборів. Рішенням Загальних зборів обов'язково встановлюються:

- 1) порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викупуваються;
- 2) строк викупу;
- 3) ціна викупу (або порядок її визначення);
- 4) дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

Строк викупу включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати одного року.

Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій Товариства є безвідкличною.

Ціна викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до чинного законодавства України. Оплата акцій, що викупуються, здійснюється у грошовій формі.

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

**5.1.2.** У разі якщо Загальними зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, Товариство надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викупуються, їх ціну та строк викупу.

Приймання пропозицій акціонерів про продаж Товариству акцій здійснюється протягом не менше ніж 30-денного строку від дати надіслання акціонерам зазначеного повідомлення.

**5.1.3.** Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено проспектом або рішенням про емісію таких цінних паперів.

## **5.2. Обмеження щодо викупу Товариством власних простих іменних акцій.**

**5.2.1.** Загальні збори акціонерів Товариства не мають права приймати рішення про викуп власних простих іменних акцій, якщо:

- 1) на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання з обов'язкового викупу акцій відповідно до п. 5.3. Статуту;
- 2) Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;
- 3) власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його Статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю, або стане меншим внаслідок такого викупу;
- 4) Товариство не задовольнило вимоги кредитора, заявлені не пізніше ніж за три дні до дати проведення Загальних зборів, до порядку денного яких включено питання про викуп акцій.

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

**5.2.3.** Товариство не має права здійснювати викуп акцій, звіт про результати розміщення яких не зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

## **5.3. Обов'язковий викуп Товариством акцій на вимогу акціонерів.**

**5.3.1.** Кожний акціонер - власник простих іменних акцій Товариства у випадках, встановлених законом, має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцій.

**5.3.2.** Товариство у випадках, передбачених законом, зобов'язане викупити належні акціонерові акції.

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

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

**5.4.1.** Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену у відповідності до вимог чинного законодавства та з урахуванням вимог даного Статуту.

**5.4.2.** Товариство протягом не більше як 5 робочих днів після прийняття Загальними зборами акціонерів рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, у порядку, встановленому Наглядовою радою, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій.

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

**5.4.4.** Протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариства письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером мають бути подані копії документів, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на дату подання вимоги.

**5.4.5.** Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, визначеною у відповідності до вимог чинного законодавства та з урахуванням вимог даного Статуту та зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.

**5.4.6.** Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах строків, установлених у п. 5.4.4. та п. 5.4.5. Статуту, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

## **СТАТТЯ 6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ.**

- 6.1.** Статутний капітал Товариства складає **25 000 000,00 (двадцять п'ять мільйонів) гривень**.
- 6.2.** Статутний капітал поділений на **2 500 000 (два мільйони п'ятсот тисяч)** простих іменних акцій номінальною вартістю **10 (десять) гривень** кожна.
- 6.3.** Всі акції Товариства є простими іменними. Акції Товариства існують виключно у бездокументарній формі.
- 6.4.** Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій. У разі прийняття Загальними зборами приватного акціонерного товариства рішення про здійснення публічного розміщення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни, у тому числі про зміну типу Товариства – з приватного на публічне.
- 6.5.** Товариство має право за рішенням Загальних зборів змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу з урахуванням положень чинного законодавства України про мінімальний розмір статутного капіталу.
- 6.6.** Розмір Статутного капіталу може бути збільшений шляхом:
- розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості;
  - підвищення номінальної вартості акцій.
- 6.7.** Товариство має право збільшувати Статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій. Збільшення Статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Збільшення Статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.
- 6.8.** Збільшення Статутного капіталу Товариства не допускається:
- у разі наявності викуплених Товариством акцій.
  - для покриття збитків, крім випадків, встановлених законом.
- 6.9.** Додатковий випуск акцій можливий у разі, коли попередні випуски акцій зареєстровані у порядку, встановленому чинним законодавством України, і всі раніше випущені акції повністю оплачені за ціною не нижче номінальної.
- 6.10.** Розмір Статутного капіталу може бути зменшений шляхом:
- зменшення номінальної вартості акцій;
  - анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.
- 6.11.** Зменшення Статутного капіталу допускається після повідомлення про це всіх його кредиторів у порядку, встановленому законодавством.
- 6.12.** Зменшення Статутного капіталу Товариства здійснюється в порядку, передбаченому нормативно-правовими актами України.
- 6.13.** Товариство, встановленому чинним законодавством України, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити Статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір Статутного капіталу.
- 6.14.** Акції Товариства неподільні. У разі коли одна і та ж акція належить кільком особам, усі вони визнаються одним власником акції і можуть здійснювати свої права через одного з них або через спільного представника. Співвласники акції несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями, що впливають з права власності на неї.
- 6.15.** Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані або інші цінні папери Товариства.
- 6.16.** Привілейовані акції можуть бути випущені на суму, що не перевищує 25 (двадцяти п'яти) відсотків статутного капіталу Товариства.
- 6.17.** Товариство здійснює розміщення простих та привілейованих акцій в порядку, встановленому чинним законодавством України.
- 6.18.** Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків розміщення акцій під час злиття, поділу, приєднання, виділу Товариства; Товариство не має права розміщувати жодну акцію за ціною нижчою за її номінальну вартість.
- 6.19.** У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором – майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном. Товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються.
- 6.20.** Обмеження щодо форм оплати цінних паперів може приймати Наглядова рада Товариства.
- 6.21.** Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.
- 6.22.** Товариство має право здійснити консолідацію та дроблення всіх розміщених акцій, у порядку встановленому чинним законодавством України.
- 6.23.** Товариство має право формувати резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 відсотків Статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого розміру резервного капіталу розмір

щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства.

**6.24.** У разі створення резервний капітал використовується для:

- покриття збитків Товариства;
- інших цілей відповідно до чинного законодавства України.

## **СТАТТЯ 7.**

### **ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ МАЙНА, РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ. ФОНДИ ТОВАРИСТВА.**

**7.1.** Майно Товариства складається з основних засобів і оборотних активів, а також цінностей, вартість яких відображена у балансі Товариства або враховується в інших передбачених чинним законодавством формах обліку майна.

**7.2.** Товариство є власником:

- майна, переданого засновниками та акціонерами у власність, як вклад до Статутного капіталу;
- майна, придбаного Товариством в результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законодавством України.

**7.3.** Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження належним йому майном відповідно до мети своєї діяльності. Ризик випадкової загибелі, або ушкодження майна, що є власністю Товариства, або передано йому у користування, несе Товариство, якщо інше не передбачено відповідними угодами або чинним законодавством України.

**7.4.** Порядок розподілу прибутку та збитків Товариства визначається за рішенням Загальних зборів акціонерів відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

**7.5.** Прибуток, що залишився після сплати податків та інших обов'язкових платежів, залишається у розпорядженні Товариства і направляється на формування резервного капіталу та інших передбачених чинним законодавством України фондів та резервів, виплату дивідендів за акціями, накопичення нерозподіленого прибутку (покриття збитків), тощо.

**7.6. Порядок виплати дивідендів.**

**7.6.1.** Виплата дивідендів здійснюється грошовими коштами з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку у строк, встановлений чинним законодавством, за рішенням Загальних зборів акціонерів. Товариство в порядку, встановленому чинним законодавством, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів.

**7.6.2.** Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює:

- дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів;
- порядок та строк їх виплати,

Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, передбаченим першим реченням цього пункту, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою. Дивіденди сплачуються пропорційно кількості належних акціонеру на праві власності акцій.

**7.6.3.** За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

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

**7.6.5.** У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеній у такому переліку.

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

- звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.

**7.6.7.** Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями, якщо Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій, відповідно до чинного законодавства України.

## **СТАТТЯ 8.**

### **ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ І КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА.**

**8.1.** Органами Товариства є:

- Загальні збори акціонерів;
- Наглядова рада;
- Правління Товариства.

**8.2.** Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства.



**8.3.** Наглядова рада - орган, який захищає права акціонерів в період між проведенням Загальних зборів, контролює та регулює діяльність Правління Товариства.

**8.4.** Правління Товариства є виконавчим органом, що здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства в межах своєї компетенції.

**8.5.** Посадовими особами Товариства є Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правління Товариства, Головний бухгалтер.

## **СТАТТЯ 9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ.**

**9.1.** Загальні збори акціонерів Товариства (далі по тексті – «Загальні збори акціонерів», «Загальні збори», «Збори») є вищим органом Товариства. Товариство зобов'язана скликати щороку (річні Загальні збори), не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

**9.2.** У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких Зборів у порядку, встановленому законодавством України про депозитарну систему України.

**9.3.** На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також може бути присутнім представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства та посадові особи Товариства, незалежно від володіння ними акціями Товариства; представник органу, який відповідно до Статуту та внутрішніх документів Товариства представляє права та інтереси трудового колективу.

**9.4.** Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

**9.5.** Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління Товариства. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

**9.6.** Передача прав акціонера представнику здійснюється шляхом видачі довіреності. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

**9.7.** Довіреність на право участі та голосування може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного із зазначенням того, як голосувати по кожному рішенню. Під час голосування представник зобов'язаний голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на свій розсуд.

**9.8.** Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах посвідчується особами, у яких є право на це у відповідності із чинним законодавством України.

**9.9.** Прийняття рішень про проведення Загальних зборів та повідомлення про проведення Загальних зборів, затверджується Наглядовою радою.

**9.10.** Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному у переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а у випадках, передбачених законом, на дату, визначену акціонерами, які вимагають проведення позачергових Загальних зборів. Дата складання переліку акціонерів не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

**9.10.1.** Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного надсилається акціонерам персонально, у спосіб, передбачений Наглядовою радою Товариства, якщо інше не встановлено чинним законодавством України, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

**9.10.2.** Повідомлення про проведення Загальних зборів розсилає Наглядова рада (особа, визначена Наглядовою радою) або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства, у разі скликання акціонерами Загальних зборів.

**9.10.3.** Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів, Товариство розміщує повідомлення про проведення Загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку та розміщує на власному веб-сайті в мережі Інтернет інформацію, передбачену законом.

**9.10.4.** Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення Товариство забезпечує можливість ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань

порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

Інформація про визначене місце для ознайомлення та посадову особу Товариства, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами, вказується у повідомленні про проведення Загальних зборів.

**9.10.5.** Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.

**9.11.** Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 відсотків акцій Товариства належать іноземцям, особам без громадянства, іноземним юридичним особам, а також міжнародним організаціям.

**9.12.** Проект порядку денного та порядок денний Загальних зборів затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, акціонерами, які цього вимагають.

**9.12.1.** 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 кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція акціонера до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

**9.12.2.** Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.

**9.12.3.** Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених п.п.9.12.1 Статуту та чинним законодавством України.

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

**9.12.5.** Рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку внесення пропозицій;
- неповноти даних пропозиції до порядку денного, які встановлено чинним законодавством України.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі недотримання акціонерами строку внесення пропозицій, неповноти даних пропозиції, які встановлено чинним законодавством України; неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного, та з інших підстав, визначених Положенням про Загальні збори Товариства.

**9.12.6.** Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою протягом 3 днів з моменту його прийняття.

**9.12.7.** У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів у спосіб, передбачений Наглядовою радою Товариства, повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

**9.12.8.** Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозиції до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів.

**9.13.** Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України на дату, визначену Наглядовою радою.

**9.13.1.** Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а також Національна комісія з цінних

паперів та фондового ринку можуть призначити своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

**9.13.2.** Реєстрація акціонерів проводиться реєстраційною комісією, яка призначається Наглядовою радою, а у разі скликання Загальних зборів на вимогу акціонерів, акціонерами, які цього вимагають.

**9.13.3.** Реєстраційна комісія визначає наявність кворуму Загальних зборів на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих акцій.

**9.13.4.** Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

**9.13.5.** Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися особам, що передбачені чинним законодавством України. У такому разі Головою реєстраційної комісії є представник такої особи.

**9.14.** Головує на Загальних зборах голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою. Якщо на Загальних зборах відсутній голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою, то головує на Загальних зборах особа, обрана Загальними зборами з числа присутніх на Загальних зборах.

Секретар Загальних зборів обирається Наглядовою радою. Якщо на Загальних зборах відсутній обраний Наглядовою радою секретар Загальних зборів, то Загальні збори обирають секретаря Загальних зборів з числа присутніх на Загальних зборах.

**9.15.** До моменту обрання лічильної комісії підрахунок голосів акціонерів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунок голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснюється реєстраційною комісією або іншою особою, обраною Наглядовою радою.

**9.16.** Кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж 3 особи. До складу лічильної комісії не можуть включатись особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

**9.17.** За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується усіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії іншим особам, передбаченим законодавством, протокол про підсумки голосування підписують представники такої особи.

**9.17.1.** У протоколі про підсумки голосування зазначаються інформація, що передбачена законом.

**9.17.2.** Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилось голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів через депозитарну систему України або в інший спосіб, визначений Наглядовою радою Товариства.

**9.17.3.** Протоколи про підсумки кожного голосування додаються до протоколу Загальних зборів Товариства. Після складення протоколів про підсумки голосування, бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються на Товариства протягом строку його діяльності, але не більше 4-х років. Доступ до бюлетенів для голосування здійснюється за рішенням Наглядової ради з подальшим їх повторним опечатуванням, у спосіб, визначений Наглядовою радою.

**9.18.** До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) затвердження Статуту та внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 7) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу;
- 8) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу;
- 9) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій Товариства;
- 10) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління, а також внесення змін до них;
- 11) затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства;
- 12) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства;
- 13) затвердження річного звіту Товариства;
- 14) розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 15) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 16) розподіл прибутку і збитків Товариства, з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України;
- 17) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій на вимогу акціонерів, визначених законом;
- 18) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій

- додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 19) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, на суму що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
  - 20) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
  - 21) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради;;
  - 22) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;
  - 23) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;
  - 24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління;
  - 25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
  - 26) обрання комісії з припинення Товариства;
  - 27) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках передбачених законом;
  - 28) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, у випадках, передбачених цим Статутом та законом;
  - 29) прийняття рішення про відшкодування витрат, пов'язаних з проведенням аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонера (акціонерів);
  - 30) прийняття рішення про оголошення перерви у Загальних зборах до наступного дня;
  - 31) обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
  - 32) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із законом та Статутом Товариства.

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

Загальні збори Товариства мають право вирішувати будь-яке питання діяльності Товариства крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради законом або Статутом. Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або цим Статутом, для його вирішення Загальними зборами. Загальні збори акціонерів при необхідності можуть скасувати (відмінити) раніше схвалене рішення Зборів, якщо воно не виконане, його виконання є недоцільним або з інших підстав, встановлених рішенням Загальних зборів.

Загальні збори можуть делегувати свої повноваження, за винятком повноважень, які належать до виключної компетенції Загальних зборів, до компетенції Наглядової ради.

**9.19.** Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питань зміни черговості розгляду питань порядку денного, оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня. Форма і текст бюлетенів затверджується Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів, а у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонера у випадках, передбачених чинним законодавством України, акціонерами, які цього вимагають.

Бюлетень для голосування має містити інформацію, передбачену законодавством України.

Бюлетень для голосування має бути засвідчений підписом голови реєстраційної комісії.

**9.20.** До питань порядку проведення Загальних зборів відносяться такі: зміна черговості розгляду питань порядку денного, затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря Загальних зборів та інші питання, пов'язані із порядком проведення Загальних зборів.

**9.21.** Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування.

**9.21.1.** Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків голосів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених законодавством України.

У випадку, якщо «за» та «проти» рішення, що ставиться на голосування, подана рівна кількість голосів, воно вважається не прийнятим.

**9.21.2.** Голосування з питання обрання членів Наглядової ради може проводитись одночасно за весь список кандидатів або окремо щодо кандидатури кожного з кандидатів внесеного до списку на голосування, у разі якщо для голосування внесено кандидатів більше, ніж передбачено кількісним складом Наглядової ради Товариства. Якщо для голосування внесено кандидатів більше, ніж передбачено кількісним складом Наглядової ради Товариства, обраним вважається кандидат (и), який (і) набрав (ли) більшу, відносно інших кандидатів, кількість голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

**9.21.3.** У голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, мають право голосу, а рішення з відповідного питання приймається більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах Товариства та яким належать голосуючі з цього питання акції.

**9.21.4.** Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2-8 та 23 пункту 9.18. цього Статуту приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, якщо інше не встановлено чинним законодавством України.

**9.21.5.** Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого підпунктом 27 пункту 9.18. цього Статуту за умови, що ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину перевищує 25 відсотків, але менша 50 відсотків вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, а рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від загальної їх кількості.

Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

#### **Позачергові Загальні збори.**

**9.22.** Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу Правління Товариства - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом, необхідності вчинення значного правочину, в інших випадках, встановлених чинним законодавством України;
- 3) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій;
- 4) в інших випадках, встановлених чинним законодавством України.

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

**9.23.1.** У разі, якщо протягом 10 днів з моменту отримання вимоги від акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги є сукупно власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства, про скликання позачергових Загальних зборів Наглядова рада не прийняла рішення про їх скликання або прийняла рішення про відмову в такому скликанні, такі Збори можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які цього вимагають, протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) вимоги про їх скликання.

**9.23.2.** Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Правлінню на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписана усіма акціонерами, які її подають.

**9.23.3.** Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Товариства може бути прийнято Наглядовою радою у випадках, передбачених чинним законодавством. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за 3 дні з моменту його прийняття. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

**9.23.4.** У разі скликання Загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка здійснює облік прав власності на акції Товариства, що належать акціонерам, які скликають Загальні збори, або Центральним депозитарієм цінних паперів.

**9.23.5.** Позачергові Загальні збори Товариства мають бути проведені в строки та в порядку встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».

**9.23.6.** Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення, у такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в першому абзаці даного підпункту Статуту, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

**9.24.** Рішення Загальних зборів оформлюється протоколом Загальних зборів, який складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується Головою та секретарем Загальних зборів. Вимоги щодо змісту та форми Протоколу Загальних зборів встановлюються чинним законодавством України. Протокол Загальних зборів, підписаний Головою та секретарем Загальних зборів, підшивається,

скріплюється підписом Голови Правління або особи, яка його замінює.

**9.25.** Процедура підготовки, проведення Загальних зборів акціонерів, а також особливості інших організаційних питань, пов'язаних з підготовкою та проведенням Загальних зборів, що не врегульовані цим Статутом, визначаються законодавством України та внутрішніми положеннями та документами Товариства.

## **СТАТТЯ 10. НАГЛЯДОВА РАДА.**

**10.1.** Наглядова рада є колегіальним органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду, здійснює управління Товариством, контролює та регулює діяльність Правління Товариства.

**10.2.** Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються законодавством, цим Статутом, Положенням про Наглядову Раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.

**10.2.1.** Членом Наглядової ради може виплачуватися винагорода за їхню діяльність за рахунок коштів Товариства. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору (контракту) такий договір (контракт) може бути оплатним або безоплатним. Порядок виплати винагороди (оплати діяльності) члена Наглядової ради визначається укладеним з ним цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), умови яких затверджуються Загальними зборами акціонерів. Організаційно-технічне забезпечення діяльності членів Наглядової ради покладається на Правління Товариства.

**10.3.** Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів терміном на три роки. Рішення про обрання членів Наглядової ради приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

**10.5.** Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради Товариства не може бути одночасно членом Правління.

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

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

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

**10.7.2.** У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

**10.7.3.** Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію, визначену чинним законодавством.

**10.8.** Кількісний склад Наглядової ради становить 3 особи.

**10.9.** Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень члена (членів) Наглядової ради та одночасне обрання нового (их) члена (членів) Наглядової ради. Положення цього пункту не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.

**10.9.1.** Підстави та умови дострокового припинення повноважень членів Наглядової ради без рішення Загальних зборів акціонерів визначаються законодавством, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства та договором (контрактом), укладеним з відповідним членом Наглядової ради.

**10.9.2.** Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради Товариства або обрання нового складу Наглядової ради Товариства.

**10.10.** Без рішення Загальних зборів Товариства, повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариство за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;
- 6) в інших випадках, що передбачені чинним законодавством України

**10.10.1.** З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору

(контракту), укладеного з ним.

**10.11.** У випадках, передбачених п. 10.10 цього Статуту, рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради оформлюється відповідним рішенням Наглядової ради (протоколом).

**10.12.** Якщо член Наглядової ради вибуває з її складу, то його обов'язки і повноваження покладаються на членів Наглядової ради, що залишаються. Загальні збори акціонерів замість члена, який вибув, можуть обрати нового члена Наглядової ради на термін повноважень діючої Наглядової ради.

**10.13.** Голова Наглядової ради та секретар Наглядової ради обираються членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради та секретаря Наглядової ради.

**10.14.** У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

**10.15.** Голова Наглядової ради організує роботу Наглядової ради, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.

**10.16.** Засідання Наглядової ради Товариства скликаються Головою Наглядової ради (виконуючим обов'язки Голови Наглядової Ради) за його ініціативою або за ініціативою будь-якого члена Наглядової ради, на вимогу Правління Товариства чи його члена, Голови Правління Товариства, які в цьому випадку беруть участь у засіданні Наглядової ради. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу може приймати участь представник трудового колективу. На вимогу Наглядової ради в її засіданні беруть участь члени Правління Товариства.

**10.17.** Головує на засіданні Наглядової ради Товариства її Голова. У разі відсутності Голови Наглядової ради на засіданні головує обраний з числа присутніх членів Наглядової ради Головуючий на засіданні Наглядової ради.

**10.18.** Засідання Наглядової ради проводяться не рідше 1 (одного) разу на квартал. Засідання Наглядової ради визнається правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини її членів. У разі дострокового припинення повноважень одного чи 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 її складу.

**10.19.** Рішення Наглядової ради Товариства приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Кожний член Наглядової ради має один голос. При рівному розподілі голосів приймається рішення, за яке проголосував Голова Наглядової ради.

Рішення Наглядової ради оформлюються протоколами, які готує Секретар Наглядової ради, протягом 5 робочих днів після проведення засідання. Протоколи засідань Наглядової ради підписуються Головою Наглядової ради чи Головуючим на засіданні Наглядової ради.

**10.20.** Рішення Наглядової ради, прийняті у межах її компетенції, є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства.

**10.21.** Процедура проведення засідань Наглядової ради, а також особливості регламентації інших організаційних питань, пов'язаних з підготовкою та проведенням засідань Наглядової ради, визначаються Положенням про Наглядову раду.

**10.22.** Наглядова рада Товариства 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.

**10.23.** Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради має право обрати корпоративного секретаря, який відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.

**10.24.** Правовий статус та компетенція Наглядової ради визначається законодавством України, цим Статутом, а також Положенням про Наглядову раду.

**10.25. До виключної компетенції Наглядової ради відносяться:**

- 1) визначення місцезнаходження Товариства;
- 2) обрання та припинення повноважень Голови Правління Товариства;
- 3) обрання та припинення повноважень членів Правління Товариства;
- 4) прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління або члена Правління Товариства;
- 5) визначення або погодження особи, на яку покладається виконання обов'язків Голови Правління, на час його тимчасової відсутності (відпустки, відрядження, хвороба, тощо);
- 6) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з Головою Правління та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди, визначення та уповноваження особи на підписання від імені Товариства зазначених договорів (контрактів);
- 7) затвердження умов матеріального заохочення Голови, членів Правління та інших, визначених Наглядовою радою, працівників Товариства;
- 8) затвердження положення про винагороду членів Правління Товариства;
- 9) затвердження звіту про винагороду членів Правління Товариства;

- 10) розгляд звіту Правління Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 11) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню Товариства;
- 12) встановлення кількісного складу (кількості членів) Правління;
- 13) встановлення переліку посад, кандидатури на які підлягають попередньому погодженню Наглядовою радою Товариства;
- 14) утворення і встановлення кількісного складу комітетів Наглядової ради, обрання та припинення повноважень голови та їх членів;
- 15) підготовка та затвердження проекту порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 16) затвердження форми і тексту бюлетеню для голосування на Загальних зборах;
- 17) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту у випадках, встановлених чинним законодавством України;
- 18) прийняття рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Товариства;
- 19) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 20) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 21) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 22) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 23) обрання та призначення реєстраційної комісії, крім випадків, встановлених чинним законодавством України;
- 24) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- 25) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 26) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 27) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок викупу акцій;
- 28) погодження списання основних фондів Товариства, перелік яких визначається Наглядовою радою;
- 29) погодження списання дебіторської заборгованості згідно критеріїв, встановлених Наглядовою радою;
- 30) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 31) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 32) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 33) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 34) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 35) затвердження рекомендацій Загальним Зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми);
- 36) надсилання в порядку, передбаченому законом, пропозиції акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), за наслідками придбання домінуючого контрольного пакета акцій;
- 37) контроль за діяльністю Правління Товариства;
- 38) визначення стратегії розвитку Товариства;
- 39) затвердження організаційної структури Товариства за поданням Голови Правління;
- 40) ухвалення стратегічних планів, затвердження річного, квартального бюджетів (планів) включаючи інвестиційний бюджет, погодження програм (в т.ч. інвестиційних) та здійснення контролю за їх реалізацією;
- 41) встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства;
- 42) прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства, відокремлених структурних підрозділів, затвердження їх статутів та



- положень;
- 43) погодження за поданням Правління призначення на посаду керівників Товариства, які не входять до складу Правління Товариства, але у відповідності до затвердженої Наглядовою радою організаційної структури підпорядковані Правлінню, керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відокремлених структурних підрозділів та головного бухгалтера Товариства;
  - 44) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених цим Статутом та законом;
  - 45) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, у випадках, передбачених цим Статутом та законом;
  - 46) встановлення критеріїв до договорів, які підлягають обов'язковому попередньому погодженню Наглядовою радою;
  - 47) забезпечення захисту прав акціонерів Товариства;
  - 48) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства;
  - 49) вчинення дій та процедур, що відносяться до компетенції власника, відносно ведення колективних переговорів (погоджує кандидатури представників власника), укладання (погодження умов проекту угоди, договору та надання Голові Правління повноважень на підписання) та реалізації (контроль за виконанням) колективних угод, договорів;
  - 50) скасування рішень органів та посадових осіб Товариства, у випадках, коли вказані рішення прийняті ними з порушенням їх посадових обов'язків, всупереч рішенням Загальних зборів акціонерів або Наглядової ради Товариства, а також в інших випадках, що можуть призвести або призвели до збитків Товариства або до реальної загрози їхнього виникнення;
  - 51) прийняття рішень про вихід Товариства зі складу учасників (засновників) юридичних осіб;
  - 52) прийняття рішення щодо створення будь-яких фондів Товариства, затвердження положення про фонди, затвердження порядку формування і використання фондів, що можуть бути створені в процесі діяльності Товариства, за пропозицією Правління чи інших органів Товариства;
  - 53) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради чинним законодавством України, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.
  - 54) винесення рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових та керівних осіб Товариства;
  - 55) затвердження положення про службу внутрішнього аудиту (контролю), призначення посадової особи, що проводить внутрішній аудит (контроль);
  - 56) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом та Статутом Товариства.

Компетенція Наглядової ради може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту або прийняття відповідного рішення Загальними зборами акціонерів.

**10.26.** Наглядова рада здійснює інші повноваження, які передбачені Законом України та Статутом.

## **СТАТТЯ 11. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА. ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА.**

**11.1.** Правління є виконавчим колегіальним органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, організовує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради та організовує формування необхідних для статутної діяльності Товариства фондів, несе відповідальність за ефективність роботи Товариства згідно з принципами та порядком, встановленими Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради Товариства.

**11.2.** Правління підзвітне Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах встановлених цим Статутом та чинним законодавством України.

**11.3.** Керівництво Правлінням Товариства здійснює Голова Правління.

**11.4.** Членом Правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність, не є членом Наглядової ради, а також не підпадає під обмеження, що встановлені чинним законодавством України.

**11.5.** Правління Товариства складається з Голови Правління та двох членів Правління, які обираються (призначаються) Наглядовою радою Товариства.

**11.6.** З кожним членом Правління укладається трудовий договір (контракт), який від імені Товариства підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

**11.7.** Повноваження членів Правління є чинними до моменту прийняття Наглядовою радою рішення про дострокове припинення повноважень членів Правління та обрання нового складу Правління.

**11.8.** Якщо кількість членів Правління становить менше половини його кількісного складу, Наглядова рада зобов'язана призначити нового члена(ів) Правління.

**11.9.** Повноваження члена Правління припиняються достроково:

- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- в разі неможливості виконання обов'язків члена Правління за станом здоров'я;
- у випадку припинення трудових відносин з Товариством незалежно від причин такого припинення;
- за рішенням Наглядової ради;
- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України та Положенням про Правління.

Підстави припинення повноважень члена Правління встановлюються чинним законодавством України, цим Статутом та договором з відповідним членом Правління.

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

**11.11.** Члени Наглядової ради мають право бути присутніми на засіданні Правління.

**11.12.** Засідання Правління Товариства є правомочним, якщо у ньому беруть участь не менш половини членів Правління Товариства. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Правління, кожному з яких належить один голос. У разі рівної кількості голосів, голос Голови Правління або виконуючого обов'язки Голови Правління Товариства є вирішальним.

**11.13.** При незгоді з прийнятим рішенням члени Правління мають право висловити свою думку Наглядовій раді Товариства.

**11.14.** Рішення Правління Товариства оформлюється протоколом, який підписує Голова Правління або виконуючий обов'язки Голови Правління.

**11.15.** Забезпечення організації ведення та зберігання протоколів Правління покладається на Голову Правління.

**11.16.** На підставі рішень, прийнятих Правлінням, Голова Правління видає накази та інші розпорядницькі документи щодо діяльності Товариства.

**11.17.** Протокол Правління надається для ознайомлення на вимогу члена Правління, члена Наглядової ради.

**11.18.** Правління Товариства діє відповідно до Положення, що затверджується Загальними зборами.

**11.19.** Процедура проведення засідань Правління, а також особливості регламентації інших питань, пов'язаних з діяльністю Правління визначаються Положенням про Правління або в інших внутрішніх положеннях та документах Товариства.

**11.20.** Члени Правління зобов'язані діяти в інтересах Товариства та його акціонерів.

**11.21.** Члени Правління несуть відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству їхніми діями (бездіяльністю), якщо інші підстави і розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

**11.22. До компетенції Правління Товариства відноситься:**

- 1) організація виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;
- 2) підготовка для затвердження Загальними зборами акціонерів річного звіту та балансу Товариства;
- 3) в межах своєї компетенції прийняття актів, що регулюють діяльність Товариства;
- 4) розробка проєктів квартальних, річних бюджетів, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 5) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів роботи Правління;
- 6) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
- 7) організація юридичного, інформаційного забезпечення діяльності Товариства;
- 8) складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та /або подання на розгляд Загальним зборам Товариства;
- 9) затвердження штатного розпису Товариства;
- 10) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками голосуючих акцій Товариства;
- 11) виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління, за погодженням із Наглядовою радою;
- 12) визначення переліку інформації, яка є комерційною таємницею Товариства;
- 13) розгляд і вирішення інших питань щодо діяльності Товариства, за винятком тих, які знаходяться в компетенції Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради;
- 14) прийняття рішення про участь у діяльності професійних некомерційних утворень, що діють на території України і за кордоном.

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 Товариства.

Компетенція Правління Товариства може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту або прийняття відповідного рішення Загальними зборами акціонерів.

## **ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ:**

**11.23.** Голова Правління обирається Наглядовою радою З Головою Правління укладається трудовий договір (контракт), який від імені Товариства підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

**11.24.** Повноваження Голови Правління є чинними до моменту прийняття Наглядовою радою рішення про припинення повноважень Голови Правління та обрання нового Голови Правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

**11.25.** Допускається неодноразове обрання тієї ж самої особи на посаду Голови Правління.

**11.26.** Голова Правління має право представляти інтереси Товариства, діяти без довіреності від імені Товариства з урахуванням особливостей, встановлених цим Статутом.

**11.26.1.** У випадку відсутності Голови Правління, виконуючий обов'язки Голови Правління, має право представляти інтереси Товариства, діяти від імені Товариства з урахуванням особливостей, встановлених цим Статутом.

**11.27.** Повноваження Голови Правління припиняються достроково:

- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- в разі неможливості виконання обов'язків Голови Правління за станом здоров'я;
- у випадку припинення трудових відносин з Товариством незалежно від причин такого припинення;
- у випадках, передбачених контрактом;
- за рішенням Наглядової ради;
- в інших випадках, передбачених законодавством України та Положенням про Правління.

Підстави для припинення повноважень Голови Правління встановлюються чинним законодавством, цим Статутом та трудовим договором (контрактом) з ним.

## **11.28. Голова Правління Товариства:**

- 1) відповідно до своїх повноважень, керує поточною діяльністю Товариства та несе персональну відповідальність за ефективність його роботи;
- 2) здійснює керівництво діяльністю Правління та організовує його роботу;
- 3) самостійно у межах своєї компетенції вирішує усі питання виробничо-господарської діяльності;
- 4) без довіреності представляє його в усіх підприємствах, установах та організаціях як в Україні, так і за її межами та здійснює дії від імені Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, рішеннями Наглядової ради і Загальних зборів акціонерів;
- 5) підписує довіреності та інші документи від імені Товариства;
- 6) забезпечує виконання поточних завдань, договірних зобов'язань Товариства;
- 7) розпоряджається коштами Товариства відповідно до Статуту та чинного законодавства України;
- 8) відкриває і закриває рахунки в банківських установах, здійснює фінансові операції, виступає від імені Товариства у взаємовідносинах з будь-якими третіми особами, укладає трудові, цивільно-правові та інші договори та угоди, підписує всі документи грошового, кредитного, майнового характеру, з урахуванням обмежень встановлених діючим Статутом та рішеннями Наглядової ради;
- 9) підписує звіти та баланси Товариства, статистичну, бухгалтерську, податкову звітність передбачену чинним законодавством України;
- 10) вносить на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо кількісного і персонального складу Правління, керівних осіб та головного бухгалтера Товариства, керівних осіб дочірніх підприємств, представництв, філій та інших відокремлених підрозділів;
- 11) погоджує з Наглядовою радою особу, на яку покладає виконання своїх обов'язків на час тимчасової відсутності (відпустки, відрядження, хвороба тощо);
- 12) представляє Товариство в його відносинах з іншими юридичними і фізичними особами, органами державного управління і місцевого самоврядування;
- 13) вчиняє правочини, укладає та підписує від імені Товариства угоди (договори), проводить операції з нерухомим майном Товариства з урахуванням обмежень, встановлених Статутом, Наглядовою радою та Положеннями Товариства;
- 14) забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради;
- 15) здійснює координацію поточної діяльності відокремлених структурних підрозділів, філій, представництв, дочірніх підприємств;
- 16) видає накази, розпорядження і вказівки, обов'язкові для всіх працівників Товариства;
- 17) наймає та звільняє з роботи працівників Товариства, здійснює їх переведення, застосовує до них заходи заохочення, накладає дисциплінарні стягнення, притягає до майнової відповідальності.
- 18) приймає рішення про відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки;
- 19) визначає умови роботи і її оплати з особами, що знаходяться в трудових відносинах з Товариством;
- 20) підписує після отримання погодження Наглядової ради колективну угоду, договір;
- 21) затверджує посадові інструкції працівників Товариства;
- 22) забезпечує дотримання норм законодавства про працю, про охорону праці, Правил внутрішнього трудового розпорядку;

- 23) забезпечує захист таємниці Товариства відповідно до чинного законодавства України.
- 24) організовує військовий облік, мобілізаційну підготовку та мобілізаційні заходи згідно з чинним законодавством України;
- 25) здійснює інші дії, необхідні для забезпечення діяльності Товариства, що не входять у компетенцію Загальних Зборів акціонерів, Наглядової ради.

**11.29.** Голова Правління або особа, яка виконує його обов'язки, не має права без попереднього одержання рішення (згоди) Загальних зборів акціонерів Товариства:

- 1) вчиняти значний правочин, ринкова вартість майна або послуг за яким, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
- 2) вчиняти значний правочин та правочин, щодо якого є заінтересованість, у випадках встановлених діючим Статутом та чинним законодавством України;
- 3) здійснювати інші дії, обмеження на які передбачені діючим Статутом.

**11.30.** Голова Правління або особа, яка виконує його обов'язки, не має права без попереднього одержання рішення (згоди) Наглядової ради:

- 1) вчиняти значний правочин, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 2) вчиняти значний правочин та правочин, щодо якого є заінтересованість, у випадках встановлених діючим Статутом та чинним законодавством;
- 3) вчиняти правочин, здійснювати інші дії, обмеження на які передбачені діючим Статутом та/або встановлені рішенням Загальних зборів акціонерів та/або Наглядовою радою.

## **СТАТТЯ 12.**

### **АУДИТ ТА ПЕРЕВІРКИ ТОВАРИСТВА.**

**12.1.** Служба внутрішнього аудиту (контролю) Товариства (надалі – «Аудитор») – це окрема посадова особа Товариства, що проводить внутрішній аудит (контроль), підпорядковується безпосередньо та призначається відповідно до рішення Наглядової ради Товариства та діє на підставі Положення про службу внутрішнього аудиту (контролю) Товариства, що затверджується Наглядовою радою Товариства.

**12.2.** Річна фінансова звітність Товариства може бути перевірена за рішенням Наглядової ради окрім Аудитора також і незалежним аудитором (аудиторською фірмою).

**12.3.** Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора (аудиторської фірми) до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

**12.4.** Незалежним аудитором (аудиторською фірмою) не може бути:

- 1) афілійована особа Товариства;
- 2) афілійована особа посадової особи Товариства;
- 3) особа, яка надає консультаційні послуги Товариства;
- 4) особа, яка не є незалежною від Товариства, що підлягає перевірці. Вимоги до забезпечення незалежності аудитора встановлюються законодавством України, що регулює аудиторську діяльність.

**12.5** Аудиторська перевірка діяльності Товариства має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків голосуючих акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним (ними) аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

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

**12.6.** Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудитору (аудиторській фірмі) можливість проведення перевірки. У зазначений строк Правління має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.

Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків голосуючих акцій Товариства, може проводитися не частіше 2 (двох) разів на календарний рік.

У разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками), більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства, Правління Товариства на вимогу акціонера (акціонерів) зобов'язане надати завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії всіх документів протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора (аудиторської фірми).

## **СТАТТЯ 13.**

### **ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ.**

**13.1.** Трудовий колектив Товариства складають всі громадяни, що своєю працею беруть участь у його

діяльності на основі трудового договору, контракту, угоди, а також інших форм, що регламентують трудові відносини співробітника з Товариством.

**13.2.** Трудові відносини працівників Товариства регулюються чинним законодавством України про працю, колективними договорами та індивідуальними трудовими договорами.

**13.3.** Органом самоврядування трудового колективу Товариства є загальні збори членів трудового колективу.

**13.4.** Загальні збори членів трудового колективу Товариства:

- вносять пропозиції Правлінню щодо переліку і порядку надання робітникам Товариства соціальних пільг;

- з метою посилення матеріальної зацікавленості працівників у виконанні планів і договірних зобов'язань, підвищення ефективності виробництва і якості роботи вносять на розгляд Правління пропозиції, що стосуються системи преміювання, винагороди за підсумками роботи за рік, заохочення винахідницької і раціоналізаторської діяльності, інших форм матеріального заохочення, а також про надання робітникам державних нагород;

- вирішують інші питання, передбачені чинним законодавством України.

**13.5.** Загальні збори членів трудового колективу вправі передавати право на ведення переговорів і укладання колективного договору від імені трудового колективу профспілковому комітету або іншому обраному і наділеному відповідними повноваженнями органу.

## **СТАТТЯ 14. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ.**

**14.1.** Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до планів, що затверджуються Загальними зборами акціонерів Товариства.

**14.2.** Господарський рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня.

**14.3.** Оперативний, бухгалтерський і статистичний облік та звітність Товариства ведеться в порядку й обсягах, встановлених чинним законодавством України.

**14.4.** Відповідальність за організацію, стан і достовірність оперативного, бухгалтерського, податкового і статистичного обліку на Товариства, своєчасне подання річного звіту, іншої фінансової і статистичної звітності, адміністративних даних у відповідні органи, а також даних про діяльність Товариства, що надаються акціонерам, кредиторам і в засоби масової інформації, несе Голова Правління Товариства відповідно до чинного законодавства України і цього Статуту.

**14.5.** Товариство оприлюднює для загального відома річний звіт, бухгалтерський баланс, відомості про прибутки і збитки, а також іншу інформацію у випадках та порядку, встановленому законодавством.

**14.6.** Фінансові результати діяльності Товариства визначаються відповідно до річного звіту і балансу, що затверджуються Загальними зборами акціонерів.

## **СТАТТЯ 15. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА.**

**15.1.** Зміни та доповнення до Статуту Товариства вносяться за рішенням Загальних зборів акціонерів, прийнятим більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості, якщо інше не встановлено законом. Рішення Загальних зборів акціонерів про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства набирає чинності з дня державної реєстрації цих змін відповідно до чинного законодавства України.

**15.2.** Реєстрація змін та доповнень до Статуту Товариства здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством України.

## **СТАТТЯ 16. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.**

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

Товариство

**16.2.** Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Товариства

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

Товариства

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

Товариства

**16.5.** Акції Товариства, при припиненні внаслідок поділу/ злиття/ приєднання конвертуються в акції

товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.

Товариства

**16.6.** Акції Товариства, при перетворенні, конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників.

**16.7.** Порядок конвертації акцій Товариства, що припиняється, в акції новоствореного (новостворених) акціонерного товариства встановлюється чинним законодавством України.

**16.8.** Злиття, поділ або перетворення Товариства/ приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства / виділ Товариства / приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення акціонерного товариства та про реєстрацію підприємницького товариства- правонаступника (товариств- правонаступників).

**16.9.** Протягом 30 днів з дати прийняття Загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язана письмово повідомити про це кредиторів Товариства, у порядку встановленому чинним законодавством.

**16.10.** Злиттям Товариства з іншим є виникнення нового акціонерного товариства- правонаступника з передачею йому згідно з передавальними актами всього майна всіх прав та обов'язків двох або більше акціонерних товариств одночасно з їх припиненням. Товариство може брати участь у злитті лише з іншим акціонерним товариством.

**16.11.** Приєднанням Товариства є припинення Товариства з передачею нею згідно з передавальним актом усього свого майна, прав та обов'язків іншому акціонерному товариству- правонаступнику. Товариство може приєднатися лише до іншого акціонерного товариства.

**16.12.** Поділ Товариства є припинення Товариства з передачею всього його майна, прав та обов'язків більше ніж одному новому акціонерному товариству- правонаступнику згідно з розподільним балансом. Товариство може ділитися лише на акціонерні товариства.

**16.13.** Виділ Товариства є створення одного, чи кількох акціонерних товариств із передачею йому (їм) згідно з розподільним балансом частини майна, прав та обов'язків Товариства, без його припинення. З Товариства може виділитися лише акціонерне товариство.

**16.14.** Перетворенням Товариства є зміна його організаційно-правової форми з припиненням та передачею всього його майна, прав і обов'язків підприємницькому товариству- правонаступнику згідно з передавальним актом. Товариство може перетворитися лише на інше господарське товариство або виробничий кооператив.

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

**16.16.** Порядок злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення визначається згідно з чинним законодавством України.

**16.17.** Ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених Законом. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.

**16.18.** Отримані в результаті ліквідаційної процедури кошти спрямовуються на задоволення вимог кредиторів у черговості, визначеній законом.

**16.19.** Майно, що залишилося після задоволення вимог кредиторів розподіляється між акціонерами пропорційно вартості належних їм акцій у шестимісячний строк після опублікування інформації про ліквідацію Товариства. У разі спору між акціонерами щодо розподілу майна, такий розподіл відкладається до вирішення спору.

**16.20.** Майно, передане Товариства акціонерами у користування, повертається у натуральній формі без винагороди.

**Голова Правління**

**ПрАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА  
ФОНДОВА БІРЖА»**

**Мелесик Сергій Володимирович**