

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Загальними зборами акціонерів

Рішення загальних зборів акціонерів  
(шляхом заочного голосування  
(опитування) від 26.07.2019 року

**СТАТУТ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України»**  
**код ЄДРПОУ 14348681**  
**(у новій редакції)**

м. Київ 2019 р.

## СТАТТЯ 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

### 1.1. Терміни

«Компанія» означає Приватне акціонерне товариство «Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України», ідентифікаційний код 14348681, знаходиться за адресою Україна, 01030, м. Київ, вул. Лисенка, 4;

«Акціонери», «акціонери Компанії» означає в залежності від контексту Ontobet, КІП разом та кожного окремо;

«Ontobet» означає юридична особа, що створена та зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр ONTOBET PROMOTIONS LIMITED (ОНТОБЕТ ПРОМОУШИНЗ ЛІМІТЕД), що знаходиться за адресою Themistokli Dervi, 3 JULIA HOUSE 1066, Nicosia, Cyprus (Темістоклі Дерві, 3 ДЖУЛІА ХАУЗ 1066, Нікосія, Кіпр), реєстраційний номер HE 307420;

«КІП» означає юридична особа за законодавством України Товариство з обмеженою відповідальністю «КЕПІТЕЛ ІНВЕСТМЕНТ ПРОДЖЕКТ», що знаходиться за адресою Україна, м. Київ, вул. Харківське шосе, буд.175, ідентифікаційний код 36843001;

«Повідомлення» означає повідомлення, які надсилаються відповідно до цього Статуту та визначені в пункті 16.2 цього Статуту;

«Акції», «акції Компанії» означає в залежності від контексту прості та/або привілейовані акції Компанії, як це визначено в статті 5 Статуту.

Інші терміни, що застосовуються в цьому Статуті, мають визначення, встановлене в тексті цього Статуту нижче.

1.2. Приватне акціонерне товариство «Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» створено згідно з Договором про заснування та довгострокове існування спільного закритого акціонерного товариства «Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» від 12 липня 1996 року та рішенням засновників від 12 липня 1996 року N1 та зареєстроване 29 жовтня 1992 року, реєстраційне свідоцтво №СП-0090-349 – АТ. Приватне акціонерне товариство «Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» є новим найменуванням Спільного закритого акціонерного товариства «Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України».

### 1.3. Найменування Компанії:

- українською мовою:  
повне – Приватне акціонерне товариство «Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України»;  
скорочене – АТ «Міжнародні Авіалінії України» або «МАУ»;
- російською мовою:  
повне – Частное акционерное общество «Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины»;  
скорочене – АО «Международные Авиалинии Украины».
- англійською мовою:  
повне – Private Stock Company UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES;  
скорочене - UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES або UIA.

1.4. Місцезнаходження Компанії: Україна, 01030, м. Київ, вул. Лисенка, 4.

1.5. Організаційно-правова форма та тип товариства – Приватне акціонерне товариство.

## СТАТТЯ 2 ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС КОМПАНІЇ

2.1. Компанія є юридичною особою за законодавством України з дати її державної реєстрації.

2.2. Компанія має самостійний баланс, рахунки в банках, круглі та інші печатки та кутові штампи зі своїм найменуванням, знаки для товарів та послуг, інші необхідні реквізити на українській та англійській мовах.

2.3. Майно Компанії формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.

2.4. Компанія є власником:

- майна, переданого їй засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;
- майна, набутого на праві власності у процесі господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

2.5. Компанія має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до цього Статуту та законодавства України. У зв'язку з цим, Компанія має право укладати угоди, набувати прав власності, рівно як і інших прав, не пов'язаних з власністю, брати на себе обов'язки, продавати та пропонувати свої послуги як юридичним, так і фізичним особам в Україні та за її межами, виступати відповідачем та позивачем у судах.

2.6. Компанія має право:

2.6.1. Здійснювати самостійну господарську діяльність в будь-яких формах, що допускаються чинним законодавством.

2.6.2. Відкривати поточні та інші рахунки в українській та іноземних валютах для зберігання коштів і здійснення всіх видів розрахункових, кредитних і касових операцій в установах банків України і за кордоном у встановленому порядку.

2.6.3. Продавати і передавати іншим юридичним та фізичним особам, придбавати, набувати і одержувати у них, здавати і брати в оренду, надавати і отримувати безоплатно, в тимчасове користування або в позику будинки, споруди, повітряні судна та інші транспортні засоби, їх частини, інвентар, сировину, рухоме і нерухоме майно, цінні папери, валютні цінності та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу.

2.6.4. Укладати від власного імені договори, угоди та інші правочини, в тому числі кредитні та вексельні, купівлі-продажу, підряду, оренди, позики, страхування, перевезення, доручення, комісії, зберігання, спільної діяльності та інші, а також брати участь в торгах, аукціонах, наданні гарантій.

2.6.5. Здійснювати спільну діяльність з іншими юридичними та фізичними особами.

2.6.6. Здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у встановленому законом порядку та згідно з даним Статутом.

2.6.7. Створювати на території України та за її межами філії і представництва та інші відокремлені підрозділи, в тому числі з правом відкриття розрахункових та поточних рахунків, та затверджувати положення про них.

2.6.8. Виступати засновником чи учасником, придбавати та реалізовувати корпоративні права будь-яких юридичних осіб на території України та за її межами.

2.6.9. Реалізовувати продукцію, майно та послуги з розрахунками в національній чи іноземній валюті за цінами і тарифами, що встановлюються самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством – за регульованими цінами і тарифами.

2.6.10. Подавати заяви на придбання, набувати та володіти будь-якого типу ліцензіями, привілеями, сертифікатами, комерційними правами тощо, як урядовими, так і приватними.

2.6.11. Подавати заяви до органів регулювання діяльності авіаційного транспорту України та отримувати дозволи, ліцензії, інші документи відповідно до чинного законодавства на експлуатацію всіх видів авіаційної техніки, повітряних ліній та виконання всіх видів авіаційних робіт.

2.6.12. Страхувати власне майно, майно Акціонерів та прибутки, в тому числі від шкоди, стихійного лиха, пожежі, злочинства та інших збитків, а також ділового та

політичного ризику, укладати договори з будь-яких видів страхування співробітників або клієнтів.

2.6.13. Застосовувати систему контрактів при наймі на роботу працівників відповідно до чинного законодавства.

2.6.14. Випускати, продавати, купувати, конвертувати, заставляти, погашати цінні папери.

2.6.15. Надавати та отримувати позики, позички, фінансову допомогу, користуватись кредитами.

2.6.16. Вживати необхідних заходів для збереження комерційної таємниці та майна Компанії.

2.6.17. Користуватись іншими правами, наданими чинним законодавством.

2.7. Компанія відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном.

2.8. Компанія не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Компанії та її органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій.

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

2.10. Держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Компанії, а Компанія не несе відповідальності за зобов'язаннями держави.

2.11. Компанія утворена на невизначений строк.

### СТАТТЯ 3 МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ

3.1. Компанія створена з наступними цілями:

3.1.1. Створення сучасної української авіаційної компанії, яка буде з успіхом конкурувати з іншим авіакомпаніями, пропонуючи послуги з міжнародних повітряних перевезень та повітряних перевезень в Україні;

3.1.2. Розширення міжнародних, економічних, культурних та туристичних зв'язків між Україною та зарубіжними країнами;

3.1.3. Здійснення спільних зусиль по введенню передових технологій і методів менеджменту в транспортну систему України;

3.1.4. Розвиток транспортної системи України та її інтеграція в міжнародну транспортну систему;

3.1.5. Залучення іноземних інвестицій в транспортну систему України, включаючи передові технології і ноу-хау;

3.1.6. Отримання прибутку від усіх видів діяльності Компанії, передбачених цим Статутом.

3.2. Предметом діяльності Компанії є:

3.2.1. Надання послуг з перевезення пасажирів повітряним транспортом (виконання міжнародних, внутрішніх та каботажних регулярних та/або чартерних польотів), надання послуг з перевезення вантажів, а також пошти повітряним транспортом (виконання міжнародних, внутрішніх та каботажних регулярних та/або чартерних польотів), включаючи перевезення небезпечних та дорогоцінних вантажів;

3.2.2. Виконання авіаційно-хімічних, пошукових, аварійно-рятувальних та інших авіаційних робіт;

3.2.3. Інша діяльність з експлуатації авіаційної техніки;

3.2.4. Аеропортова діяльність включаючи, авіапаливозабезпечення авіаційних перевезень і робіт, аеродромне забезпечення польотів, електросвітлотехнічне забезпечення

польотів, забезпечення авіаційної безпеки, забезпечення обслуговування пасажирів, багажу, пошти і вантажів, забезпечення спецтранспортом та засобами механізації, інженерно-авіаційне забезпечення польотів, метеорологічне забезпечення, наземне адміністрування в аеропорту, обслуговування на пероні та місцях стоянок ПС, передпольотне інформаційне обслуговування, пошукове та аварійно-рятувальне забезпечення, протипожежне забезпечення, радіотехнічне забезпечення обслуговування повітряного руху;

3.2.5. Технічне обслуговування та ремонт авіаційної техніки з метою підтримання льотної придатності цивільних повітряних суден, в тому числі технічне обслуговування повітряних суден, двигунів, допоміжних силових установок;

3.2.6. Діяльність, пов'язана з розробкою та виробництвом авіаційної техніки;

3.2.7. Придбання, продаж, управління, лізинг, в тому числі фінансовий, оренда, здача в оренду та інші види діяльності, у тому числі пов'язані з авіаційною технікою, нерухомістю та всілякими правами у цьому відношенні, послуги прокату та оренди автотранспортних засобів;

3.2.8. Організація та проведення навчання, перекваліфікації, підвищення кваліфікації спеціалістів цивільної авіації з видачею відповідних сертифікатів;

3.2.9. Надання агентських послуг в т.ч. продаж авіаційних перевезень за договором з авіаперевізником, включаючи взаєморозрахунки, управління блоками комерційного завантаження, маркетингові дослідження;

3.2.10. Транспортно-експедиційні послуги по обслуговуванню зовнішньоторговельних (в т.ч. транзитних) та внутрішніх (українських) перевезень вантажів, багажу та пасажирів;

3.2.11. Здійснення туристичної діяльності в тому числі організація прийому та обслуговування іноземних туристів в Україні, організація прийому та обслуговування вітчизняних туристів в Україні, організація туристичних поїздок за межі України, екскурсійна діяльність, організація масового та оздоровчо-спортивного туризму, а також бізнестуризм, полювання та інші види спецтуризму тощо;

3.2.12. Надання всіх видів готельних послуг, організація та утримання гральних закладів;

3.2.13. Надання послуг оператора поштового зв'язку;

3.2.14. Агентські та допоміжні послуги в галузі страхування, у тому числі страховий асістанс, продаж продуктів страхових компаній;

3.2.15. Надання послуг з організації перевезення пасажирів і вантажів іншими видами транспорту (річковим, морським, автомобільним транспортом тощо);

3.2.16. Посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника;

3.2.17. Операції з маркетингу, продажу, імпорту-експорту, представництва, агентських послуг, розвитку, управління та комерційна діяльність, роздрібна торгівля в тому числі безмитна торгівля та торгівля на борту літаків, діяльність в сфері громадського харчування;

3.2.18. Інвестиційна, фінансово-посередницька діяльність;

3.2.19. Рекламна, інформаційна, консалтингова, видавничо-поліграфічна діяльність;

3.2.20. Здійснення діяльності по забезпеченню власної безпеки, а також безпеки пасажирів, вантажів, багажу, надання послуг з охорони власності та громадян;

3.2.21. Здійснення обов'язкового періодичного медичного освідчення авіаційного персоналу, надання будь-яких інших медичних послуг;

3.2.22. Будь-які інші види діяльності, дозволені чинним законодавством.

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

## СТАТТЯ 4 СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ КОМПАНІЇ

4.1. Статутний капітал Компанії становить 103 033 600,00 (сто три мільйони тридцять три тисячі шістьсот) гривень.

4.2. Статутний капітал Компанії сформований за рахунок вкладів Акціонерів (внесків державного та недержавних засновників та акціонерів) таким чином:

4.2.1. Внесок до Статутного капіталу Компанії Фонду державного майна України, як юридичного правонаступника Українського управління цивільної Авіації, засновника Компанії з боку України на момент реєстрації, встановлений в загальній сумі 63 449 000,00 (шістдесят три мільйони чотириста сорок дев'ять тисяч) гривень або в еквіваленті 33 500 000,00 (тридцять три мільйони п'ятсот тисяч) доларів США та складався з:

коштів, оплачених відповідно до Додатку А до Договору про заснування та довгострокове існування спільного закритого акціонерного товариства «Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» від 12 липня 1996 року в сумі 1 271 476,29 (один мільйон двісті сімдесят одна тисяча чотириста сімдесят шість гривень 29 копійок) або в еквіваленті 671 318,00 (шістсот сімдесят одна тисяча триста вісімнадцять) доларів США,

нематеріальних активів (гудвілу), тобто комплексу заходів, спрямованих на збільшення прибутку Компанії та забезпечення нею реалізації свого потенціалу без відповідного збільшення активних операцій, включаючи домінуючу позицію на ринку авіаперевезень, і які оцінені в 62 177 523,71 (шістдесят два мільйони сто сімдесят сім тисяч п'ятсот двадцять три гривні 71 копійка) або в еквіваленті 32 828 682,00 (тридцять два мільйони вісімсот двадцять вісім тисяч шістсот вісімдесят два долари США).

Для забезпечення зазначених вище нематеріальних активів (гудвілу) Фонд державного майна України через Державний Департамент авіаційного транспорту України ( правонаступником якого є Державна авіаційна адміністрація) надав гарантії, що до 12 липня 2011 року Компанія матиме ексклюзивні права на експлуатацію повітряних маршрутів до двадцяти пунктів, визначених у Додатку А до Договору про заснування та довгострокове існування спільного закритого акціонерного товариства «Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» від 12 липня 1996 року. Ці маршрути не складають внесок до Статутного капіталу Компанії, але надані права спрямовані забезпечувати досягнення Компанією свого потенціалу у сумі, що дорівнює оцінці нематеріальних активів (гудвілу).

4.2.2. Внесок недержавних засновників та акціонерів Компанії в сумі 20 900 000,00 (двадцять мільйонів дев'ятсот тисяч) доларів США або в еквіваленті 39 584 600,00 (тридцять дев'ять мільйонів п'ятсот вісімдесят чотири тисячі шістсот) гривень, внесений відповідно до Додатків В, С та Д до Договору про заснування та довгострокове існування спільного закритого акціонерного товариства «Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» від 12 липня 1996 року.

4.2.3. Загальна вартість внесків в доларах США до Статутного капіталу Компанії становить 54 400 000,0 (п'ятдесят чотири мільйони чотириста тисяч) доларів США.

4.3. Компанія має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Компанії приймається виключно Загальними зборами акціонерів.

4.4. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:

- підвищення номінальної вартості акцій (без додаткових внесків);
- розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості (із залученням додаткових внесків).

4.5. Збільшення статутного капіталу не допускається:

- у разі наявності акцій, викуплених Компанією;
- з метою покриття збитків Компанії, крім випадків, встановлених законом.

4.6. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:

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

4.7. Компанія має право анулювати викуплені нею акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни статутний капітал.

4.8. Компанія має право здійснити консолідацію або дроблення усіх випущених нею акцій за рішенням Загальних зборів.

4.9. Резервний капітал

4.9.1. Резервний капітал утворюється шляхом щорічних відрахувань у розмірі п'яти відсотків від чистого прибутку Компанії. Щорічні відрахування у резервний капітал здійснюються до досягнення ним 15 відсотків від розміру статутного капіталу Компанії.

4.9.2. Резервний капітал утворюється з метою покриття збитків Компанії, а також для виплати дивідендів за привілейованими акціями. Законами можуть бути додатково передбачені також інші напрями використання резервного капіталу.

4.9.3. Порядок формування резервного капіталу та використання його ресурсів визначаються Положенням про резервний капітал Компанії, що затверджується Наглядовою радою Компанії.

## СТАТТЯ 5 ЦІННІ ПАПЕРИ КОМПАНІЇ

5.1. Статутний капітал Компанії складається з 544 000 (п'ятсот сорок чотири тисячі) акцій Компанії номінальною вартістю 189,40 (сто вісімдесят дев'ять гривень 40 копійок) кожна.

Акції Компанії розподілені таким чином:

Прості іменні акції в кількості 490 000 (чотириста дев'яносто тисяч) штук, що складає 90,07% загальної кількості акцій Компанії;

Привілейовані іменні акції в кількості 54 000 (п'ятдесят чотири тисячі) штук, що складає 9,93% загальної кількості акцій Компанії.

5.2. Привілейовані акції, що розміщені Компанією, є акціями одного класу, які забезпечують їх власникам рівну сукупність прав. Компанія може за рішенням Загальних зборів та з дотриманням порядку, передбаченого цим Статутом, випустити привілейовані акції інших класів.

5.3. Загальний обсяг привілейованих акцій не може перевищувати 25 відсотків статутного капіталу Компанії.

5.4. Привілейовані акції, що розміщені Компанією, надають їх власникам такі ж самі права як і власникам простих акцій, а також додаткові права, передбачені цим Статутом.

5.5. Усі акції Компанії в тому числі і привілейовані є голосуючими акціями.

5.6. Умови та порядок конвертації акцій Компанії

5.6.1. Прості акції не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Компанії.

5.6.2. Привілейовані акції можуть бути конвертовані у прості акції за рішенням Загальних зборів Компанії.

5.6.3. У разі проведення конвертації, одна привілейована акція має бути конвертована у одну просту акцію. При проведенні конвертації проводиться незалежна оцінка як привілейованих, так і простих акцій. У разі якщо ринкова вартість привілейованих акцій виявиться більшою за ринкову вартість простих акцій, Компанія має сплатити акціонеру – власнику привілейованих акцій таку різницю протягом тридцяти календарних днів від дати надіслання акціонером - власником привілейованих акцій відповідної вимоги Компанії. Інші умови конвертації привілейованих акцій в прості встановлюються в рішенні Загальних зборів Компанії.

5.7. Рішення про розміщення інших цінних паперів, крім акцій, та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, приймається:

5.7.1. Загальними зборами акціонерів Компанії при розміщенні цінних паперів на суму, що перевищує 25 % вартості активів Компанії.

5.7.2. Наглядовою радою при розміщенні цінних паперів на суму, що дорівнює або менша ніж 25% вартості активів Компанії.

5.8. Компанія вправі здійснювати розміщення акцій шляхом закритого (приватного) розміщення. Усі акції Компанії розміщуються виключно серед заздалегідь визначеного кола осіб – а саме акціонерів Компанії.

5.9. Рішення про розміщення акцій Компанії приймається виключно загальними зборами акціонерів Компанії.

5.10. Компанія здійснює розміщення або продаж власних акцій за ринковою вартістю крім випадків, передбачених законодавством. Ринкова вартість акцій Компанії визначається шляхом проведення незалежної оцінки відповідно до законодавства України та затверджується Наглядовою радою Компанії.

5.11. Оплата акцій, що розміщуються та продаються Компанією, здійснюється грошовими коштами або за рішенням Наглядової ради також майновими та немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, акцій та векселів), іншим майном. Грошова оцінка майна, майнових та немайнових прав, що мають грошову вартість, та цінних паперів, що вносяться в оплату за акції Компанії, здійснюється шляхом проведення незалежної оцінки відповідно до законодавства України.

5.12. Акціонери Компанії - власники простих акцій користуються переважним правом придбання простих акцій у разі збільшення статутного капіталу шляхом розміщення додаткових простих акцій пропорційно кількості простих акцій, що належать кожному з них (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права).

У разі включення до порядку денного Загальних зборів питання про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх емісії Наглядова рада повинна представити на таких зборах письмовий звіт, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права. Рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення приймається більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та якщо за рішення віддано більш як три чверті голосів акціонерів - власників привілейованих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах.

5.13. У разі якщо деякі акціонери Компанії - власники простих акцій повністю або частково не використали своє переважне право на придбання простих акцій при додатковій емісії (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права), то акціонери Компанії, які повністю використали своє переважне право, мають переважне право на придбання цих акцій (Резервні акції) пропорційно кількості простих акцій, що належать кожному з них.

5.14. Порядок реалізації переважного права власниками простих акцій.

5.14.1. Компанія не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення простих акцій письмово повідомляє (Повідомлення) кожного акціонера, який має переважне право, про можливість його реалізації та розміщує Повідомлення на власному веб-сайті та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

5.14.2. Повідомлення має містити: загальну кількість розміщуваних Компанією простих акцій, ціну розміщення, правила (формулу) визначення кількості простих акцій, на придбання яких акціонер має переважне право, строк реалізації зазначеного права, порядок реалізації зазначеного права, реквізити рахунку Компанії (номер, МФО та найменування банку), який використовується для прийняття коштів від розміщення акцій («Рахунок»).

5.14.3. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, не пізніше дня, що передує дню початку розміщення акцій, подає Компанії письмову заяву про придбання акцій, в якій зазначає його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість акцій, що ним придбається, та перераховує на Рахунок суму, що дорівнює вказаній в заяві кількості акцій, помноженій на ціну розміщення однієї акції. У разі, якщо для здійснення

платежу акціонеру, потрібний рахунок-фактура, Компанія зобов'язана видати йому такий рахунок – фактуру у день подання заяви.

5.14.4. У строк не пізніше трьох робочих днів з дня розміщення Компанія видає акціонерам Компанії, що частково або повністю використали своє переважне право без урахування Резервних акцій, письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій.

Компанія підраховує кількість акцій, які можуть придбати акціонери Компанії, що зробили письмову заяву на реалізацію свого переважного права з урахуванням Резервних акцій та перерахували кошти на Рахунок, по формулі, вказаній нижче, та видає цим акціонерам письмове зобов'язання про продаж їм розрахованої кількості простих акцій.

$$U_i = A_i / A \times K + A_i / A' \times K'$$

де

$U_i$  - кількість акцій, які може придбати акціонер, що надав Компанії письмову заяву на реалізацію свого переважного права з урахуванням Резервних акцій;

$A_i$  - кількість простих акцій, якими володіє цей акціонер;

$A$  - загальна кількість простих акцій Компанії;

$K$  - кількість простих акцій, що розміщується;

$A'$  - сумарна кількість простих акцій акціонерів, що подали заяву на реалізацію свого переважного права з урахуванням Резервних акцій;

$K'$  - кількість Резервних акцій;

/ - арифметичний знак ділення;

$\times$  - арифметичний знак множення;

$+$  - арифметичний знак додавання.

5.14.5. При розрахунку кількості акцій («Число») у випадку реалізації акціонерами Компанії свого переважного права використовуються такі правила округлення:

Якщо перша цифра після коми становить від 1 до 4, то Число округлюється до цілого у сторону зменшення. Якщо перша цифра після коми становить від 5 до 9, то Число округлюється до цілого у сторону збільшення.

5.14.6. Якщо хтось з акціонерів Компанії має намір придбати більшу кількість простих акцій ніж та, що розрахована у відповідності до пункту 5.14.4 Статуту, а також перерахував на Рахунок кошти за цю більшу кількість акцій, то Компанія має повернути такому акціонеру Компанії відповідні кошти протягом трьох робочих днів від дати видачі йому письмового зобов'язання.

5.14.7. Якщо до дня закінчення розміщення акціонери Компанії не підписалися на всі акції додаткової емісії або не перерахували кошти за ці акції на Рахунок в повному обсязі, як це передбачено Статутом Компанії та умовами розміщення, додаткова емісія вважається такою, що не відбулася. Якщо додаткова емісія не відбулася, Компанія має повернути всім акціонерам сплачені ними на Рахунок кошти протягом трьох робочих днів від дня початку розміщення.

5.15. Акціонери Компанії - власники привілейованих акцій користуються переважним правом придбання привілейованих акцій у разі збільшення статутного капіталу шляхом розміщення додаткових привілейованих акцій пропорційно кількості привілейованих акцій, що належать кожному з них (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права).

У разі включення до порядку денного Загальних зборів питання про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх емісії Наглядова рада повинна представити на таких зборах письмовий звіт, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права. Рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення приймається більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для

участі у Загальних зборах, та якщо за рішення віддано більш як три чверті голосів акціонерів - власників привілейованих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах.

5.16. У разі якщо деякі акціонери Компанії - власники привілейованих акцій повністю або частково не використали своє переважне право на придбання привілейованих акцій при додатковій емісії (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права), то акціонери Компанії, які повністю використали своє переважне право, мають переважне право на придбання цих акцій (Резервні привілейовані акції) пропорційно кількості привілейованих акцій, що належать кожному з них.

5.17. Порядок реалізації переважного права власниками привілейованих акцій.

5.17.1. Компанія не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення привілейованих акцій письмово повідомляє («Повідомлення») кожного акціонера Компанії, який має переважне право, про можливість його реалізації та розміщує Повідомлення на власному веб-сайті та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

5.17.2. Повідомлення має містити: загальну кількість розміщуваних Компанією привілейованих акцій, ціну розміщення, правила (формулу) визначення кількості привілейованих акцій, на придбання яких акціонер Компанії має переважне право, строк реалізації зазначеного права, порядок реалізації зазначеного права, реквізити рахунку Компанії (номер, МФО та найменування банку), який використовується для прийняття коштів від розміщення акцій («Рахунок»), інформацію про права, які надаються власникам зазначених привілейованих акцій.

5.17.3. Акціонер Компанії – власник привілейованих акцій, який має намір реалізувати своє переважне право, не пізніше дня, що передує дню початку розміщення акцій, подає Компанії письмову заяву про придбання привілейованих акцій, в якій зазначає його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість привілейованих акцій, що ним придбається, та перераховує на Рахунок суму, що дорівнює вказаній в заяві кількості привілейованих акцій, помноженій на ціну розміщення однієї акції. У разі, якщо для здійснення платежу акціонеру, потрібний рахунок-фактура, Компанія зобов'язана видати йому такий рахунок – фактуру у день подання заяви.

5.17.4. У строк не пізніше трьох робочих днів з дня розміщення Компанія видає акціонерам Компанії, що частково або повністю використали своє переважне право без урахування Резервних привілейованих акцій, письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості привілейованих акцій.

Компанія підраховує кількість привілейованих акцій, які можуть придбати акціонери Компанії – власники привілейованих акцій, які подали Компанії письмову заяву на реалізацію свого переважного права з урахуванням Резервних привілейованих акцій та перерахували на Рахунок кошти, по формулі, вказаній нижче, та видасть цим акціонерам письмове зобов'язання про продаж їм розрахованої кількості привілейованих акцій.

$$X_i = V_i / V \times C + V_i / V' \times C'$$

де

$X_i$  - кількість акцій, які може придбати акціонер, що подав Компанії письмову заяву на реалізацію свого переважного права з урахуванням Резервних акцій;

$V_i$  - кількість привілейованих акцій, якими володіє цей акціонер;

$V$  - загальна кількість привілейованих акцій Компанії;

$C$  - кількість привілейованих акцій, що розміщується;

$V'$  - сумарна кількість привілейованих акцій акціонерів, що подали заявку на реалізацію свого переважного права з урахуванням Резервних привілейованих акцій;

$C'$  - кількість Резервних привілейованих акцій;

/ - арифметичний знак ділення;

$\times$  - арифметичний знак множення;

+ - арифметичний знак додавання.

5.17.5. При розрахунку кількості привілейованих акцій («Число») у випадку реалізації акціонерами Компанії – власниками привілейованих акцій свого переважного права використовуються такі правила округлення:

Якщо перша цифра після коми становить від 1 до 4, то Число округлюється до цілого у сторону зменшення. Якщо перша цифра після коми становить від 5 до 9, то Число округлюється до цілого у сторону збільшення.

5.17.6. Якщо хтось з акціонерів Компанії має намір придбати більшу кількість привілейованих акцій ніж та, що розрахована у відповідності до пункту 5.17.4 Статуту, а також перерахував на Рахунок кошти за цю більшу кількість акцій, то Компанія має повернути такому акціонеру відповідні кошти протягом трьох робочих днів від дати видачі йому письмового зобов'язання.

5.17.7. Якщо до дня закінчення розміщення акціонери – власники привілейованих акцій не придбали всі привілейовані акції додаткової емісії або не перерахували на Рахунок кошти за ці акції в повному обсязі, як це передбачено Статутом Компанії та умовами розміщення, додаткова емісія вважається такою, що не відбулася. Якщо додаткова емісія не відбулася, Компанія має повернути всім акціонерам Компанії сплачені ними на Рахунок кошти протягом трьох робочих днів від дня початку розміщення.

5.18. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами.

5.18.1. Акціонери Компанії пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них, мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Компанії («Оферентами») третім особам, в тому числі іншим акціонерам, за ціною та на умовах, запропонованих Оферентами третім особам.

5.18.2. Переважне право розповсюджується на всіх без виключення акціонерів Компанії, незалежно від типу акцій, якими вони володіють та кількості акцій, що продається.

5.18.3. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються Оферентами, діє протягом двох місяців з дня отримання Компанією повідомлення Оферента, яке має бути також надіслане і акціонерам у вигляді рекомендованих листів з повідомленням про вручення та з використанням кур'єрської доставки, про намір продати акції (Строк переважного права) на таких умовах:

5.18.3.1. Строк переважного права припиняється достроково у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій Оферентів.

5.18.3.2. Оферент зобов'язаний надіслати письмове повідомлення про намір продати свої акції третім особам («Оферту») реніті акціонерів та для інформації самій Компанії.

5.18.3.3. Письмове повідомлення повинно містити кількість акцій, що продаються, ціну продажу, строки розрахунків, строки передачі.

5.18.3.4. Оферта надсилається акціонерам Компанії та Компанії. Протягом двох робочих днів після отримання Оферти, Президент Компанії за рахунок Компанії зобов'язаний направити копії Оферти Голові Наглядової Ради Компанії.

5.18.3.5. Протягом тридцяти днів з дати отримання Оферти акціонер Компанії, який має намір скористатись переважним правом на придбання акцій Оферента, що пропонуються для продажу, («Акцептант») повинен повідомити Оферента про згоду на придбання частини акцій, указаних в Оферті, пропорційно кількості акцій, що належать Акцептанту, та про прийняття інших умов Оферти.

Акціонери Компанії, які протягом тридцяти днів з дати отримання Оферти не повідомили Оферента про намір використати своє переважне право на умовах Оферти, вважаються такими, що відмовилися від свого переважного права.

5.18.3.6. Протягом трьох робочих днів після закінчення тридцятиденного періоду з дати отримання Оферти Оферент інформує Акцептантів про кількість акцій Оферента, переважним правом на придбання яких не скористалися акціонери Компанії («Вільні Акції»).

У цьому випадку, акціонери Компанії, що використали своє переважне право, мають переважне право (протягом 20 днів) на придбання таких Вільних Акцій пропорційно до належних їм акцій Компанії і зобов'язані повідомити про це Оферента.

5.18.3.7. Акції, які не були продані іншим акціонерам, реалізуються Оферентом третім особам на конкурентних засадах з визначенням початкових умов продажу щодо кількості акцій, що продаються, ціни продажу, строків розрахунків та строків передачі, які були зазначені в Оферті.

5.18.3.8. Оферент та Акцептанти мають у розумний строк, але не більше двох місяців з дня закінчення Строку переважного права, з належною сумлінністю укласти договори купівлі-продажу та здійснити всі необхідні взаємні дії для оформлення передачі таких акцій від Оферента до Акцептанта. У разі, якщо договори купівлі-продажу у вказаний строк не укладено з причин, що залежать виключно від Акцептантів, відповідні акції вважаються вільними та підлягають реалізації відповідно до пункту 5.18.3.7. Статуту.

5.19. Якщо акціонери не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом встановлених цим Статутом строків, включаючи пункт 5.18.3.8. Статуту, акції Оферента можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені Компанії та її акціонерам.

5.20. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що відчужуються (крім продажу) іншими акціонерами.

5.20.1. Акціонери Компанії пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них, мають переважне право на придбання акцій, що відчужуються (крім продажу) іншими акціонерами Компанії («Оферентами») третім особам, в тому числі іншим акціонерам, на умовах, запропонованих Оферентами третім особам, та у порядку, передбаченому пунктами 5.18 – 5.19 Статуту.

5.21. Акції Компанії можуть бути предметом застави. У разі виникнення права звернення стягнення на акції Компанії у зв'язку з їх заставою, відчуження таких акцій здійснюється з дотриманням переважного права акціонерів на такі акції.

#### **5.22. Викуп акцій Компанією**

5.22.1. Компанія має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій («Акції, що продаються») та при умові, що акціонери Компанії не використали своє переважне право на викуп Акцій, що продаються, як це встановлено в пункті 5.18. Статуту.

Рішенням Загальних зборів обов'язково встановлюються:

- порядок викупу, максимальна кількість, тип та/або клас акцій, що викупувуться;
- строк викупу;
- ціна викупу (або порядок її визначення);
- наступні дії Компанії щодо викуплених акцій.

5.22.2. Ціна викупу акцій встановлюється в розмірі їх ринкової вартості, визначеної відповідно до закону та затвердженої Наглядовою радою. Оплата акцій, що викупувуться, здійснюється у грошовій формі.

5.22.3. Компанія за рішенням Загальних зборів має право здійснити добровільний викуп акцій на пропорційній основі (пропорційно у кожного акціонера). У такому разі Компанія надсилає кожному акціонеру письмову пропозицію про кількість акцій, що пропонується викупити у акціонерів, їх ціну та строк викупу. Умови здійснення добровільного викупу на пропорційній основі визначаються рішенням Загальних зборів акціонерів.

5.22.4. Компанія може здійснити добровільний викуп визначеної кількості акцій певного типу в окремих акціонерів за їх згодою. У такому разі рішення має містити прізвища

(найменування) акціонерів, у яких викуповуються акції, та кількість акцій певного типу, які викуповуються у цих акціонерів.

5.22.5. Добровільний викуп акцій не допускається, якщо:

- на дату викупу акцій Компанія має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій;
- Компанія є неплатоспроможною або стане такою внаслідок викупу акцій;
- власний капітал Компанії є меншим, ніж сума її статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю, або стане меншим внаслідок такого викупу.
- Компанія не задовольнила вимоги кредитора, заявлені не пізніше ніж за три дні до дати проведення Загальних зборів, до порядку денного яких включено питання про викуп акцій.

5.22.6. Компанія не має права здійснювати викуп простих акцій до повної виплати поточних дивідендів за привілейованими акціями.

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

### 5.23. Обов'язковий викуп акції Компанією

5.23.1. Кожний акціонер Компанії - власник простих акцій має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Компанією належних йому акцій, а Компанія зобов'язана викупити ці акції, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:

- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Компанії;
- надання згоди на вчинення Компанією значного правочину;
- надання згоди на вчинення Компанією правочину, щодо якого є заінтересованість;
- зміну розміру статутного капіталу;

відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

5.23.2 Кожний акціонер Компанії - власник привілейованих акцій має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Компанією належних йому привілейованих акцій, а Компанія зобов'язана викупити ці акції, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:

- внесення змін до Статуту Компанії, якими передбачається розміщення нового класу привілейованих акцій, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат під час ліквідації Компанії;
- розширення обсягу прав акціонерів - власників розміщених класів привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат під час ліквідації Компанії.

відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

5.23.3. Процедура реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу Компанією належних їм акцій відбувається з урахуванням наступного:

- ціна викупу акцій встановлюється в розмірі їх ринкової вартості, яка визначається шляхом проведення незалежної оцінки відповідно до законодавства України станом на останній робочий день, що передусє дню розміщення в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Ринкова вартість затверджується Наглядовою Радою Компанії;

- Компанія протягом не більш як п'яти робочих днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, у порядку, встановленому Наглядовою Радою, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням: 1) ціни викупу акцій; 2) кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер; 3) загальної

вартості у разі викупу акцій Компанією; 4) строку здійснення Компанією укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій);

- акціонер, може реалізувати своє право щодо обов'язкового викупу у нього акцій виключно протягом 30 робочих днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. У такому випадку акціонер подає Компанії письмову вимогу з обов'язковим визначенням свого прізвища (найменування), місця проживання (місцезнаходження), кількості, типу акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером мають бути додані копії документів, що підтверджують його право власності на акції Компанії станом на дату подання вимоги;

- оплата акцій здійснюється Компанією протягом 30 днів з моменту отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій;

- оплата акцій за згодою Компанії та акціонера може бути здійснена як у грошовій формі, так і в іншій формі.

#### **5.24. Придбання значного та контрольного пакету акцій Компанії**

5.24.1. Особа (або особи, що спільно діють), яка має намір придбати акції Компанії, що з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, становитимуть 10 і більше відсотків простих акцій Компанії («значний пакет акцій»), зобов'язана не пізніше ніж за 30 днів до дати придбання значного пакета акцій подати Компанії письмове повідомлення про свій намір та оприлюднити його в установленому законодавством порядку.

5.24.2. Особа (або особи, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій Компанії з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій Компанії або будь-яка її афілійована особа, протягом двох робочих днів з дати отримання інформації про ціну придбання акцій, як це передбачено чинним законодавством, зобов'язана запропонувати всім акціонерам придбати у них акції Компанії, щодо яких не встановлено обмеження (обтяження), шляхом надсилання до Компанії публічної безвідкличної пропозиції для всіх акціонерів - власників акцій Компанії про придбання належних їм акцій (оферти). Порядок та умови придбання акцій у інших акціонерів здійснюється відповідно до законодавства України.

## **СТАТТЯ 6**

### **ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ КОМПАНІЇ**

6.1. Акціонером Компанії визнається будь-яка фізична чи юридична особа, яка на законних підставах володіє на праві власності хоча б однією акцією Компанії. Права акціонерів обумовлюються типом акцій, що знаходяться у їх володінні.

6.2. Кожна проста акція надає акціонеру Компанії - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:

6.2.1. брати участь в управлінні Компанією зокрема шляхом голосування на Загальних зборах Компанії та шляхом участі в діяльності органів управління Компанії, в порядку визначеному цим Статутом та внутрішніми положеннями Компанії;

6.2.2. на переважне придбання додатково випущених простих акцій Компанії відповідно до пунктів 5.12 - 5.14 Статуту;

6.2.3. відчуження належних йому акцій за умови дотримання переважного права інших акціонерів відповідно до пунктів 5.18, 5.20 цього Статуту;

6.2.4. на переважне придбання акцій у разі їх відчуження іншими акціонерами та/або Компанією відповідно до пунктів 5.18, 5.20 Статуту;

6.2.5. вимагати здійснення обов'язкового викупу Компанією всіх або частини належних йому акцій у випадках та в порядку, передбачених цим Статутом;

6.2.6. брати участь у розподілі прибутку Компанії та одержувати його частину (дивіденди);

6.2.7. одержати, у разі ліквідації Компанії, частку вартості майна Компанії, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Компанії;

6.2.8. отримувати будь-яку інформацію відносно діяльності Компанії, органів управління, стану її майна, прибутку та збитків. Компанія зобов'язана надати інформацію, що запитується акціонером, та копії відповідних документів в триденний термін з моменту отримання письмової вимоги від акціонера Компанії;

6.2.9. реалізовувати інші права, визначені цим Статутом, внутрішніми положеннями та законом.

6.3. Кожна привілейована акція надає акціонеру Компанії - її власнику однакову сукупність прав, включаючи права:

6.3.1. брати участь в управлінні Компанією зокрема шляхом голосування на Загальних зборах Компанії та шляхом участі в діяльності органів управління Компанії, в порядку визначеному цим Статутом та внутрішніми положеннями Компанії;

6.3.2. на переважне придбання акцій Компанії при додатковій емісії привілейованих акцій відповідно до пунктів 5.15 - 5.17 Статуту;

6.3.3. на переважне придбання акцій Компанії у разі їх відчуження іншими акціонерами та/або Компанією відповідно до пунктів 5.18, 5.20 Статуту;

6.3.4. відчуження належних йому акцій з дотриманням переважних прав інших акціонерів відповідно до пунктів 5.18, 5.20 Статуту;

6.3.5. вимагати здійснення обов'язкового викупу Компанією належних йому акцій у випадках, передбачених цим Статутом;

6.3.6. на переважне одержання дивідендів у порядку, передбаченому цим Статутом;

6.3.7. брати участь у розподілі прибутку Компанії та одержувати його частину (дивіденди) разом з акціонерами Компанії – власниками простих акцій;

6.3.8. на пріоритетну участь у розподілі майна Компанії у разі її ліквідації, яке реалізується шляхом отримання заздалегідь визначеної ліквідаційної вартості привілейованих акцій до задоволення вимог акціонерів - власників простих акцій;

6.3.9. на конвертацію привілейованих акцій у прості акції та/або інші цінні папери Компанії у випадках та в порядку, передбачених цим Статутом;

6.3.10. отримувати в порядку, визначеному цим Статутом, інформацію про господарську діяльність Компанії;

6.3.11. реалізовувати інші права, визначені цим Статутом, внутрішніми положеннями та законом.

6.4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової Ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цього Статуту та чинного законодавства.

6.5. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками 10 (десяти) або більше відсотків простих акцій Компанії, мають право:

6.5.1. Призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів Компанії, голосуванням та підбиттям його підсумків;

6.5.2. Вимагати скликання позачергових загальних зборів Компанії, а у передбачених законодавством України випадках – самостійно скликати позачергові загальні збори Компанії;

6.5.3. Вимагати проведення Ревізійною комісією спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Компанії;

6.5.4. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками більше ніж 10 (десяти) відсотків акцій Компанії від загальної кількості розмішених голосуючих акцій Компанії, мають право вимагати проведення аудиторської перевірки діяльності Компанії.

6.6. Акціонери – власники простих та/або привілейованих акцій зобов'язані:

- 6.6.1. дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Компанії;
  - 6.6.2. виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Компанії;
  - 6.6.3. виконувати свої зобов'язання перед Компанією, у тому числі пов'язані з майновою участю;
  - 6.6.4. оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом;
  - 6.6.5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Компанії;
  - 6.6.6. виконувати умови договору між акціонерами.
- 6.7. Акціонери можуть укласти між собою договір, предметом якого є реалізація акціонерами - власниками простих та привілейованих акцій прав на акції та/або прав за акціями, передбачених законодавством, статутом та іншими внутрішніми документами Компанії.

## СТАТТЯ 7 ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ КОМПАНІЇ. ДИВІДЕНДИ

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

7.2. За рахунок чистого прибутку звітного періоду та/або нерозподіленого прибутку, що залишається в розпорядженні Компанії:

виплачуються дивіденди;

створюється та поповнюється резервний капітал;

накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

7.3. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Компанії, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються Загальними зборами.

7.4. Компанія покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.5. Загальний обсяг та розмір дивідендів на одну просту та на одну привілейовану акцію затверджуються Загальними зборами за пропозицією Наглядової ради у відповідності з фінансовими показниками діяльності Компанії.

Наглядова рада приймає рішення про строки та порядок виплати дивідендів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Компанії. На кожну просту акцію Компанії нараховується однаковий розмір дивідендів.

7.6. Розмір дивідендів за кожною привілейованою акцією складається з суми дивідендів, нарахованих на кожну просту акцію відповідно до пункту 7.5 Статуту, та Фіксованих дивідендів. Розмір Фіксованих дивідендів за кожною привілейованою акцією складатиме 0,02% від її номінальної вартості. Виплата Фіксованих дивідендів за привілейованими акціями проводиться їх власникам у першу чергу порівняно з акціонерами - власниками простих акцій незалежно від розміру одержаного Компанією прибутку у відповідному звітному році.

7.7. У разі відсутності або недостатності чистого прибутку звітного року та нерозподіленого прибутку минулих років виплата Фіксованих дивідендів за привілейованими акціями здійснюється за рахунок резервного капіталу.

7.8. Дивіденди виплачуються один раз на рік за підсумками календарного року. Виплата дивідендів за акціями має здійснюватися тільки у грошовій формі.

Дивіденди за простими акціями виплачуються з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів Компанії у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

Дивіденди за привілейованими акціями виплачуються з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку у строк, що не перевищує шість місяців після закінчення звітного року.

Дивіденди за простими та привілейованими акціями виплачуються шляхом перерахування коштів на особовий рахунок акціонера або іншим чином за рішенням Наглядової ради.

7.9. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Компанії встановлює дату складення переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за привілейованими акціями, має бути складений протягом одного місяця після закінчення звітного року.

7.10. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

7.11. Компанія персонально повідомляє кожного акціонера, що включений до переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів, не пізніше десяти робочих днів від дня прийняття рішення Загальними зборами про виплату дивідендів та Наглядовою радою про встановлення дати складення переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку їх виплати.

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

7.13. Загальні збори мають право приймати рішення про недоцільність нарахування дивідендів на прості акції за підсумками роботи Компанії за рік, якщо це не заборонено чинним законодавством.

7.14. Рішення про виплату дивідендів не приймається та виплата дивідендів за простими акціями не проводиться у разі, якщо:

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

власний капітал Компанії менший, ніж сума її статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.

7.15. Виплата дивідендів за простими акціями не проводиться у разі, якщо:

Компанія має зобов'язання про викуп акцій відповідно до пункту 5.23 цього Статуту; поточні дивіденди за привілейованими акціями повністю не виплачено.

7.16. Рішення про виплату дивідендів не приймається та виплата дивідендів за привілейованими акціями не проводиться у разі, якщо:

звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

## СТАТТЯ 8 ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ

8.1. Органами управління та контролю Компанії є Загальні збори акціонерів (Загальні збори), Наглядова рада, Виконавчий орган (Президент), Ревізійна комісія.

8.2. Статус, компетенція та порядок організації діяльності кожного з органів Компанії визначаються чинним законодавством України, цим Статутом та відповідними положеннями, що є внутрішніми обов'язковими документами Компанії.

## СТАТТЯ 9 ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

9.1. Загальні положення

9.1.1. Загальні збори акціонерів («Загальні збори») є вищим органом Компанії.

9.1.2. Компетенція, порядок підготовки, скликання, проведення та прийняття рішень Загальними зборами визначаються відповідно до чинного законодавства України, Статуту Компанії, Положення про Загальні збори Компанії та інших внутрішніх положень Компанії.

9.1.3. Компанія зобов'язана щороку скликати Загальні збори – річні Загальні збори. Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші збори вважаються позачерговими.

9.1.4. Річні Загальні збори скликаються виключно Наглядовою радою. Позачергові Загальні збори можуть бути скликані Наглядовою радою, або безпосередньо акціонерами.

9.1.5. Питання передбачені підпунктами 11, 14, 25 пункту 9.2.2 Статуту підлягають обов'язковому включенню до порядку денного чергових Загальних зборів.

9.1.6. Питання передбачені підпунктами 19 та 20 пункту 9.2.2 Статуту обов'язково вносяться до порядку денного річних Загальних зборів не рідше ніж один раз на три роки.

## 9.2. Компетенція

9.2.1. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Компанії, у тому числі і з тих, що відповідно до цього Статуту та Положення про Загальні збори відносяться до компетенції Наглядової ради та Виконавчого органу або передані їм відповідним рішенням Загальних зборів.

9.2.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності;
- 2) внесення змін до Статуту;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених Компанією акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Компанії;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 7) прийняття рішень про збільшення або про зменшення статутного капіталу;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження положення та звіту про винагороду членів Наглядової ради, вимоги до яких встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 11) затвердження річного звіту;
- 12) розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 13) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 14) розподіл прибутку і збитків з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством;
- 15) прийняття рішення про викуп Компанією розміщених нею акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, передбачених законодавством;
- 16) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 17) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством;
- 18) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 19) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 20) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, передбачених законодавством;

- 21) обрання голови та членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 22) затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії;
- 23) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 24) прийняття рішення про виділ та припинення Компанії, про ліквідацію Компанії, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 25) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії;
- 26) прийняття рішення про вчинення значного правочину, який складає більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Компанії, та правочину, щодо якого є заінтересованість, у випадках, коли вчинення таких правочинів віднесено законом та цим Статутом до компетенції Загальних зборів;
- 27) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Компанії;
- 28) обрання комісії з припинення Компанії;
- 29) обрання (призначення) та припинення повноважень (звільнення) Президента та Віце-президента з фінансів, усунення від виконання обов'язків Президента та Віце-президента з фінансів, відсторонення Президента та Віце-президента з фінансів від посади на час проведення службового розслідування, призначення тимчасово виконуючих обов'язки Президента та Віце-президента з фінансів;
- 30) визначення умов найму Президента та Віце-президента з фінансів, у тому числі встановлення розміру їх винагороди;
- 31) розгляд звіту Виконавчого органу Компанії та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 32) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із Статутом або Положенням про Загальні збори.

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

### 9.3. Право на участь у Загальних зборах

9.3.1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів Компанії, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням Голови Наглядової ради чи іншої особи, яка скликає збори, також можуть бути присутніми посадові особи Компанії, представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) та представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

9.3.2. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення заборонено.

### 9.4. Повідомлення про проведення Загальних зборів

9.4.1. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

9.4.2. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається персонально особою, яка скликає Загальні збори, у спосіб, передбачений Наглядовою радою, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Компанії у разі скликання Загальних зборів акціонерами. Якщо Наглядовою радою Компанії не визначено інше, повідомлення про проведення Загальних зборів разом з проектом порядку денного надсилаються акціонерам у вигляді рекомендованих листів з повідомленням про вручення або з використанням кур'єрської доставки.

9.4.3. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів Компанія розміщує повідомлення про проведення Загальних зборів на власному веб-сайті.

9.4.4. Компанія також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів 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.

9.4.5. Повідомлення про проведення Загальних зборів Компанії має містити такі дані:

- 1) повне найменування та місцезнаходження Компанії;
- 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;
- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
- 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 5) перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 6) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 7) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;
- 8) про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;
- 9) порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю.

У разі включення до порядку денного питання про зменшення статутного капіталу повідомлення про проведення Загальних зборів також має містити дані про мету зменшення статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру.

Повідомлення про проведення Загальних зборів затверджується Наглядовою радою Товариства.

9.4.6. Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Компанії.

## 9.5. Ознайомлення з документами для підготовки до Загальних зборів

9.5.1. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Компанія повинна надати акціонерам Компанії можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Компанії у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. На вимогу акціонера Компанія повинна надати акціонеру копії документів та проекти рішень з питань, що стосуються порядку денного Загальних зборів. У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Компанії, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

9.5.2. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Компанія 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 Компанії – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

#### 9.6. Порядок денний Загальних зборів

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

9.6.2. Акціонер Компанії за запитом має можливість в порядку, визначеному пунктом 9.5 цього Статуту, ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного до проведення Загальних зборів.

9.6.3. Кожний акціонер Компанії має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, в тому числі щодо нових кандидатів до складу органів управління Компанії, обрання та відкликання членів яких віднесено до компетенції Загальних зборів. Кількість запропонованих акціонером кандидатів до органів управління не може перевищувати кількісного складу кожного такого органу.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Компанії - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

9.6.4. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Компанії, в тому числі щодо нових кандидатів до складу органів управління Компанії, подається в письмовій формі Виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням Компанії, який передає її Наглядовій раді та має містити дані щодо 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 Компанії, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Компанії.

9.6.5. Наглядова рада Компанії, а в разі скликання позачергових Загальних зборів Компанії на вимогу акціонерів Компанії у випадках, передбачених законом, - 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 Компанії - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

9.6.6. Пропозиції акціонерів (акціонера) Компанії, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог пункту 9.6 цього Статуту.

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

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

недотримання акціонерами строку для подання пропозиції, встановленого пунктом 9.6.3 Статуту;

неповноти даних, передбачених пунктами 9.6.3. та 9.6.4 цього Статуту.

9.6.9. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

9.6.10. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Компанія не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

### **9.7. Представництво акціонерів**

9.7.1. Представником акціонера на Загальних зборах Компанії може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

9.7.2. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Виконавчий орган Компанії.

9.7.3. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

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

9.7.4. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

9.7.5. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах з урахуванням вимог пункту 9.8.8 цього Статуту.

9.7.6. 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.

### **9.8. Порядок проведення Загальних зборів**

9.8.1. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється законодавством, цим Статутом, внутрішніми положеннями Компанії та рішеннями Загальних зборів.

9.8.2. Загальні збори розпочинаються в час та за місцем, що були зазначені в повідомленні про проведення Загальних зборів.

9.8.3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою. В разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається акціонерами, які вимагають скликання зборів. Статус і порядок здійснення діяльності реєстраційної комісії визначається в цьому Статуті, Положенні про реєстраційну комісію та інших внутрішніх положеннях Компанії.

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

9.8.5. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до

початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

9.8.6. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі Головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає Компанії додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії.

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

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

9.8.9. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. Якщо довіреності видані одночасно, участь у зборах бере той представник, який зареєструвався першим.

9.8.10. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих або привілейованих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Компанія має бути повідомлена письмово до початку реєстрації акціонерів.

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

9.8.12. Хід Загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів Загальних зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу Загальних зборів.

### 9.9. Кворум та голосування

9.9.1. Загальні збори визнаються правомочними за умови наявності кворуму – реєстрації для участі у Загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій Компанії.

Для вирішення будь-якого питання порядку денного Загальні збори вважаються такими, що мають кворум, за умови реєстрації для участі у Загальних зборах також акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків привілейованих акцій.

Підрахунок голосів за привілейованими акціями здійснюється окремо від голосів за простими акціями.

9.9.2. Одна проста чи привілейована акція Компанії надає акціонеру один голос для вирішення будь-якого питання на Загальних зборах. Кожна проста та привілейована акція є голосуючою акцією з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

9.9.3. Рішення Загальних зборів з усіх питань, крім зазначених в пунктах 5.12, 5.15, 9.9.4, 9.9.5 цього Статуту, приймаються більш як трьома четвертями голосів акціонерів від їх загальної кількості, та якщо за рішення віддано більш як три чверті голосів акціонерів - власників привілейованих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах.

9.9.4. Рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах, та якщо за нього віддано більш як три чверті голосів акціонерів - власників привілейованих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах, з таких питань:

- про дострокове припинення повноважень посадових осіб органів Компанії;
- про звернення з позовом до посадових осіб органів Компанії стосовно відшкодування збитків, завданих Компанії;

- про звернення з позовом у разі недотримання вимог Статуту та закону при вчиненні значного правочину.

Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Компанії, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення Загальних зборів з даного питання вважається прийнятим, якщо за нього віддано також більш як три чверті голосів акціонерів - власників привілейованих акцій, які брали участь у голосуванні з цього питання.

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 Компанії, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості. Рішення Загальних зборів з даного питання вважається прийнятим, якщо за нього віддано також більш як три чверті голосів акціонерів - власників привілейованих акцій, які брали участь у голосуванні з цього питання.

9.9.5. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня та у разі, якщо за таке рішення віддано більш як три чверті голосів акціонерів - власників привілейованих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

9.9.6. Протягом одних Загальних зборів допускається проведення не більше трьох перерв.

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

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

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

9.9.8. Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів.

Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Компанії додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

9.9.9. За підсумками кожного голосування складається протокол про підсумки голосування, що підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. Статус і порядок здійснення своєї діяльності лічильною комісією визначається в цьому Статуті. Положення про лічильну комісію та інших внутрішніх положеннях Компанії. У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.

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

9.9.11. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Підсумки голосування доводяться до відома всіх акціонерів протягом 10 робочих днів після закриття Загальних зборів. Інформування проводиться у

вигляді рекомендованих листів з повідомленням про вручення або з використанням кур'єрської доставки.

9.9.12. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.

9.9.13. Протокол Загальних зборів складається та підписується Головою і секретарем Загальних зборів протягом 10 днів з моменту їх закриття. Підписаний Головою і Секретарем протокол Загальних зборів, прошивається та скріплюється підписом Президента.

#### 9.10. Позачергові загальні збори

9.10.1. Позачергові загальні збори Компанії скликаються Наглядовою радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання Компанії банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 3) на вимогу Ревізійної комісії;
- 4) на вимогу акціонерів (акціонера) Компанії, які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Компанії;
- 5) в інших випадках, встановлених законом або статутом Компанії.

9.10.2. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням Компанії 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 Компанії вимога про їх скликання повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам Компанії акцій та бути підписаною всіма акціонерами Компанії, які її подають.

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

9.10.4. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Компанії може бути прийнято тільки у разі:

якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 та більше відсотків голосуючих акцій Компанії;

неповноти даних у вимозі про скликанні позачергових зборів, передбачених пунктом 9.10.2 Статуту.

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

9.10.6. 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 проєктів рішень.

9.10.7. Позачергові загальні збори Компанії, які скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Компанією вимоги про їх скликання.

9.10.8. Якщо цього вимагають інтереси Компанії, 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 в порядку, встановленому п.9.4 Статуту. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

9.10.9. Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в пункті 9.10.8 Статуту, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

9.10.10. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є

власниками 10 і більше відсотків простих акцій Компанії, протягом 10 днів з моменту отримання такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні позачергові Загальні збори Компанії можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подавали таку вимогу відповідно до закону, протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) Компанії вимоги про їх скликання. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

9.10.11. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів розміщують повідомлення про проведення позачергових 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.

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

#### 9.11. Прийняття рішення шляхом заочного голосування (опитування).

Якщо кількість акціонерів Компанії становить не більше 25 осіб, у випадку ініціювання Загальних зборів, Наглядова рада або акціонери, які вимагають скликання Загальних зборів, можуть прийняти рішення про проведення Загальних зборів у формі заочного голосування (методом опитування). У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилається всім акціонерам Компанії – власникам голосуючих акцій, які повинні протягом п'яти календарних днів з дати одержання відповідного проекту рішення або питання для голосування в письмовій формі словістити щодо нього свою думку. Протягом 10 днів з дати одержання повідомлення від останнього акціонера Компанії – власника голосуючих акцій всі акціонери Компанії – власники голосуючих акцій повинні бути в письмовій формі проінформовані головою зборів про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим у разі, якщо за нього проголосували всі акціонери Компанії – власники голосуючих акцій.

## СТАТТЯ 10 НАГЛЯДОВА РАДА

### 10.1. Загальні положення

10.1.1. Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Компанії, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», здійснює управління Компанією, а також контролює та регулює діяльність Виконавчого органу Компанії.

10.1.2. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається цим Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір від імені Компанії підписується Президентом Компанії чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

10.1.3. Положення про Наглядову раду затверджується Загальними зборами.

### 10.2. Порядок утворення Наглядової ради

10.2.1. Обрання Членів Наглядової ради здійснюється без застосування кумулятивного голосування, шляхом проведення голосування в порядку, передбаченому п. 9.9.3 Статуту Компанії.

- 10.2.2. Членом Наглядової ради Компанії може бути лише фізична особа. До складу Наглядової ради обираються акціонери Компанії або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів).
- 10.2.3. Члени Наглядової ради обираються у кількості  
- 4 (чотири) Члени Наглядової ради.
- 10.2.4. Кількість Членів Наглядової ради («Квота»), які можуть бути обрані від кожного Акціонера, визначається таким чином:  
2 (два) Члени Наглядової ради від Ontobet,  
2 (два) Члени Наглядової ради від КІП.
- Відкликання або заміна Члена Наглядової ради Товариства - представника акціонера Компанії, або пропонування акціонером кандидатури члена Наглядової ради для обрання на Загальних зборах Компанії відбувається згідно зі статутами акціонерів Компанії.
- 10.2.5. Повноваження Члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами, строком на 3 (три) роки. У випадку заміни акціонером Члена Наглядової ради – представника акціонера, у тому числі попередньо відкликаного акціонером, строк повноважень нового Члена Наглядової ради – представника акціонера не може перевищувати 3 (трьох) років з моменту обрання Загальними зборами заміненого таким акціонером Члена Наглядової ради – представника акціонера. При заміні Члена Наглядової ради – представника акціонера, що обіймає посаду Голови Наглядової ради Компанії, у тому числі попередньо відкликаного акціонером, новим Головою Наглядової ради Компанії стає особа, призначена таким акціонером замість заміненого Члена Наглядової ради – представника акціонера, що обіймає посаду Голови Наглядової ради Компанії. Строк повноважень призначеного у такий спосіб нового Голови Наглядової ради Компанії не може перевищувати 3 (трьох) років з моменту обрання Загальними зборами заміненого Члена Наглядової ради – представника акціонера, що обіймає посаду Голови Наглядової ради Компанії.
- Особи, обрані/призначені Членами/Головою Наглядової ради Компанії, у тому числі у порядку відкликання або заміни акціонером попередніх Членів/Голови Наглядової ради – представників акціонера, можуть переобиратися необмежену кількість разів.
- 10.2.6. Повноваження Члена Наглядової ради припиняються без рішення Загальних зборів з настанням однієї з наступних подій:
- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Компанії за два тижні;
  - в разі неможливості виконання обов'язків Члена Наглядової ради за станом здоров'я;
  - в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Члена Наглядової ради;
  - в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
  - в разі отримання Компанією письмового повідомлення про заміну Члена Наглядової ради, який є представником акціонера;
  - відкликання Члена Наглядової ради акціонером, представником якого він є (з моменту отримання Компанією письмового повідомлення акціонера про відкликання Члена Наглядової ради, надісланого Наглядовій раді на адресу за місцезнаходженням Компанії);
  - втрати акціонером, представником якого є Член Наглядової ради, статусу акціонера Компанії (з моменту такої втрати).
- 10.2.7. Акціонер Компанії самостійно визначає порядок діяльності Членів Наглядової ради, які є його представниками. У разі відкликання/заміни Члена Наглядової ради -

представника акціонера, повноваження відкликано/заміненого Члена Наглядової ради та дія укладеного з ним договору (контракту) припиняються з моменту отримання Компанією письмового повідомлення акціонера про відкликання/заміну такого Члена Наглядової ради, а новий Член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Компанією письмового повідомлення від акціонера про заміну Члена Наглядової ради – представника акціонера, у тому числі попередньо відкликано акціонером.

10.2.8. Кожен член Наглядової ради має один голос.

#### 10.2.9. Робочі органи Наглядової ради

10.2.9.1. Робочими органами Наглядової ради є:

10.2.9.1.1. Голова;

10.2.9.1.2. тимчасові та постійні комітети, ради, колективи (у разі прийняття Наглядовою радою рішення про їх створення);

10.2.9.1.3. контролери – ревізори, експерти (якщо прийнято рішення Наглядовою радою про їх призначення);

10.2.9.1.4. інші робочі органи, рішення про створення яких прийнято Наглядовою радою.

10.2.9.2. Голова Наглядової ради обирається та відкликається рішенням Наглядової ради з урахуванням положень п. 10.2.5 Статуту Компанії. Голова Наглядової ради обирається із персонального складу Наглядової ради з дати та на строк, що визначені Наглядовою радою. Якщо дата та/або строк не визначені, то повноваження Голови Наглядової ради починаються з моменту обрання та припиняються відповідно до рішення Наглядової ради з урахуванням положень п. 10.2.5 Статуту Компанії.

10.2.9.3. Голова Наглядової ради Компанії:

10.2.9.3.1. організує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану її роботи, затвердженого Наглядовою радою;

10.2.9.3.2. головує на засіданнях Наглядової ради;

10.2.9.3.3. відкриває Загальні збори;

10.2.9.3.4. організує роботу зі створення комітетів Наглядової ради, висування членів Наглядової ради до складу комітетів, а також координує діяльність, зв'язки комітетів між собою та з іншими органами та посадовими особами Компанії;

10.2.9.3.5. за рішенням Загальних зборів укладає від імені Компанії контракти з Президентом Компанії та з Віце-президентом з фінансів, якщо інше не встановлено у самому рішенні Загальних зборів.

10.2.9.4. Наглядова рада може створювати із числа членів Наглядової ради та з залученням експертів та фахівців персоналу Компанії тимчасові, постійні комітети, колективи, ради та інші робочі органи, які надають Наглядовій раді допомогу у здійсненні її повноважень через попереднє вивчення та розгляд питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

10.2.9.5. Функції та повноваження, призначення та звільнення робочих органів (членів робочих органів), їх структура, а також інші питання, пов'язані з діяльністю робочих органів (крім визначених цим Статутом), визначаються та затверджуються Наглядовою радою при прийнятті рішення про створення відповідного робочого органу.

#### 10.2.10. Засідання Наглядової ради

10.2.10.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання.

10.2.10.1.1. Чергові засідання Наглядової ради Компанії проводяться згідно з річним планом роботи Наглядової ради, що

розробляється в порядку, встановленому Наглядовою радою, але не менш, ніж один раз у квартал.

10.2.10.1.2. Позачергові засідання Наглядової ради Компанії скликаються будь-яким членом Наглядової ради, а також на письмову вимогу Загальних зборів Компанії, акціонерів Компанії, що володіють принаймні 10% (десятьма відсотками) акцій Компанії, або акціонерами, що володіють привілейованими акціями Компанії, будь-кого з членів Наглядової ради Компанії, Президента Компанії, Віцепрезидента з фінансів або Ревізійної комісії Компанії. Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради Компанії повинна містити перелік питань, що вимагають вирішення Наглядовою радою Компанії.

10.2.10.1.3. Позачергове засідання Наглядової ради Компанії повинно бути скликане не пізніше 10 (десяти) днів від дня надходження вимоги на адресу Наглядової ради та Компанії.

10.2.10.2. Наглядова рада може проводити засідання у формі:

10.2.10.2.1. спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування (далі – у формі спільної присутності). До форми спільної присутності також відносяться засідання Наглядової ради, які проводяться шляхом телефонної/аудіо/відео конференції при застосуванні Інтернету через програми (додатки) для спілкування та/або інших технічних засобів зв'язку, при умові, що всі учасники засідання можуть одночасно чути та/або бачити і взаємно ідентифікувати один одного;

10.2.10.2.2. заочного голосування та прийняття рішень листуванням, шляхом складання письмового документу або через застосування будь-яких інших засобів зв'язку (включаючи телекс, факс та електронну пошту) без проведення засідання, і такі рішення будуть мати таку ж саму юридичну силу, що і рішення, прийняті на засіданні Наглядової ради у формі спільної присутності. Процедура оформлення рішення Наглядової ради, прийнятого шляхом заочного голосування, затверджується Наглядовою радою.

10.2.10.3. Засідання Наглядової ради у формі заочного голосування не може проводитися при вирішенні таких питань:

10.2.10.3.1. затвердження річного Бюджету Компанії та Бізнес-плану Компанії;

10.2.10.3.2. визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації;

10.2.10.3.3. проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів акціонерів;

10.2.10.3.4. прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності Президента;

10.2.10.3.5. прийняття рішень про укладення правочинів на суму, що перевищує 10 000 000 (десять мільйонів) доларів США.

10.2.10.4. Член Наглядової ради, який скликає засідання має письмово повідомити про наступне засідання Наглядової ради Членів Наглядової

ради не пізніше як за 10 (десять) днів до дати засідання. Повідомлення має містити відомості про дату, час і місце проведення засідання, а також порядок денний засідання.

- 10.2.10.5. Не пізніше як за 3 (три) дні до дати проведення засідання будь-який член Наглядової ради Компанії може запропонувати доповнення до порядку денного, надіславши необхідну інформацію всім членам Наглядової ради. Рішення про включення цього питання приймається на засіданні Наглядової ради.
- 10.2.10.6. Засідання Наглядової ради може скликатися з попереднім повідомленням за будь-який час, менший ніж 10 (десять) днів, якщо всі члени Наглядової ради письмово з цим погоджуються. Процедура скликання таких засідань Наглядової ради затверджується Наглядовою радою.
- 10.2.10.7. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання бере участь Президент та інші визначені Наглядовою радою особи в порядку, встановленому положенням про Наглядову раду.
- 10.2.10.8. Рішення Наглядової ради протягом п'яти днів після проведення засідання оформляється протоколом, що підписуються всіма членами Наглядової ради, які приймали участь у засіданні Наглядової ради, та Корпоративним секретарем, та надається членам Наглядової ради. Члени Наглядової ради, які не згодні з рішенням Наглядової ради, можуть під час засідання висловити окрему думку, що вноситься до протоколу.
- 10.2.10.9. Протоколи надаються всім членам Наглядової ради Компанії, акціонерам, Президенту Компанії та Віце-президенту з фінансів.
- 10.2.11. Порядок прийняття рішень**
- 10.2.11.1. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.
- 10.2.11.2. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі 4 (чотири) члени Наглядової ради Компанії.
- 10.2.11.3. Рішення, прийняті Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, Президентом, Віце-президентом з фінансів, структурними підрозділами та працівниками Компанії. Рішення Наглядової ради доводяться до їх виконавців у вигляді витягів із протоколу окремо із кожного питання. Порядок оформлення виписок із протоколу засідання Наглядової ради встановлюється рішенням Наглядової ради
- 10.2.12. Фінансування та організація діяльності**
- 10.2.12.1. Діяльність Наглядової ради організується відповідно до цього Статуту та Положення про Наглядову раду.
- 10.2.12.2. Діяльність Робочих органів Наглядової ради, їх матеріально-фінансове забезпечення та окремі видатки членів Наглядової ради в тому числі розміщення та проживання членів Наглядової ради (якщо засідання проводяться поза місцем постійного проживання члена Наглядової ради), витрати на участь в засіданнях Наглядової ради, фінансуються за рахунок Компанії в порядку, встановленому Наглядовою радою.
- 10.2.12.3. Члени Наглядової ради та члени їх сімей забезпечуються сервісними (пільговими) авіаквитками (за наявності вільних місць) на рейси Компанії та мають право на отримання сервісних (пільгових) авіаквитків на рейси інших авіакомпаній.

### 10.2.13. Повноваження Наглядової ради

До компетенції Наглядової ради відноситься здійснення таких повноважень:

- 10.2.13.1. по зверненню одного або декількох акціонерів, яке має бути направлено не пізніше 14 днів до початку Загальних зборів, попередньо розглядає питання порядку денного цих зборів;
- 10.2.13.2. здійснює підготовку порядку денного Загальних зборів, приймає рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім випадку скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 10.2.13.3. приймає рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Компанії та чинного законодавства;
- 10.2.13.4. визначає дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- 10.2.13.5. визначає дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного цим Статутом;
- 10.2.13.6. затверджує плани Компанії та звіти про їх виконання згідно з основними напрямками діяльності Компанії;
- 10.2.13.7. затверджує квартальні фінансові звіти Виконавчого органу, дочірніх підприємств, звіти аудиторів (аудиторських фірм); при необхідності призначає позачергові аудиторські перевірки діяльності Компанії;
- 10.2.13.8. вносить рішення про притягнення до майнової відповідальності Президента Компанії;
- 10.2.13.9. обирає та припиняє повноваження голови і членів інших органів Компанії, утворених відповідно до компетенції Наглядової ради;
- 10.2.13.10. визначає кількісний та персональний склад реєстраційної комісії;
- 10.2.13.11. обирає аудитора (аудиторську фірму) Компанії для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначає умови договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлює розмір оплати його (її) послуг;
- 10.2.13.12. приймає рішення про обрання оцінювача майна Компанії та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 10.2.13.13. приймає рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Компанії додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься із депозитарною установою та встановлення розміру оплати її послуг;
- 10.2.13.14. відповідно до своїх повноважень затверджує правила, процедури та інші внутрішні нормативні документи Компанії, затверджує форму Зобов'язання про продаж акцій Компанії при додатковій емісії;
- 10.2.13.15. за поданням Президента затверджує організаційну структуру Компанії;
- 10.2.13.16. приймає рішення про створення, припинення, зупинення діяльності філій, інших відокремлених структурних підрозділів, дочірніх підприємств, затверджує їх положення та статuti, вносить зміни та доповнення до їх положень та статутів;

- 10.2.13.17. наймає експертів або консультантів для аналізу різних аспектів діяльності Компанії, призначає незалежні аудиторські організації для проведення аудиту фінансового стану;
- 10.2.13.18. приймає рішення про вчинення значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість у випадках, коли вчинення таких правочинів віднесено законом до компетенції Наглядової ради;
- 10.2.13.19. погоджує всі рішення щодо кількісних змін парку літаків;
- 10.2.13.20. приймає рішення про укладення правочинів на суму, що перевищує 500 000,00 (п'ятсот тисяч) доларів США або строк дії яких перевищує 18 (вісімнадцять) місяців, при цьому такі правочини не повинні перевищувати 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Компанії;
- 10.2.13.21. затверджує всі рішення про відкриття банківських рахунків Компанії;
- 10.2.13.22. затверджує зразки товарних знаків Компанії, круглої печатки Компанії;
- 10.2.13.23. розглядає заяви Акціонерів з питань порушення їх прав і законних інтересів посадовими особами та працівниками апарату управління Компанії і вживає заходів щодо усунення порушень;
- 10.2.13.24. визначає порядок формування та використання фондів;
- 10.2.13.25. затверджує річний Бюджет та Бізнес-план Компанії. Проект Бюджету на наступний рік готуються спільно Президентом та Віце-президентом з фінансів та подаються на розгляд усім членам Наглядової ради не менш, як за 30 (тридцять) днів до початку фінансового року. До його прийняття на фінансовий рік Компанія користується Бюджетом попереднього фінансового року;
- 10.2.13.26. затверджує маршрути, за якими Компанія здійснює польоти;
- 10.2.13.27. приймає рішення про заснування та/або участь в інших господарських товариствах, у промислово-фінансових групах, об'єднаннях, асоціаціях, інших юридичних особах, визначає розмір внесків до статутних фондів цих товариств, об'єднань, асоціацій та інших юридичних осіб, визначає вартість та склад майна та суму коштів, що передаються (сплачуються) до статутних фондів або передаються (сплачуються) в рахунок оплати корпоративних прав (акцій, паїв, часток тощо), приймає рішення щодо придбання чи продажу корпоративних прав (акцій, паїв, часток тощо), надає повноваження щодо підписання відповідних установчих документів та змін до них;
- 10.2.13.28. приймає рішення про розміщення Компанією інших цінних паперів, крім акцій;
- 10.2.13.29. приймає рішення про викуп розміщених Компанією інших, крім акцій, цінних паперів;
- 10.2.13.30. вносить пропозиції щодо змін та доповнень до установчих документів Компанії;
- 10.2.13.31. затверджує ринкову вартість майна Компанії;
- 10.2.13.32. здійснює підготовку до розгляду Загальними зборами питання про погодження значного правочину;
- 10.2.13.33. визначає ймовірність визнання Компанії неплатоспроможною внаслідок прийняття нею на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 10.2.13.34. призначає представника/представників для участі в установчих та загальних зборах та/або інших органах управління та контролю дочірніх підприємств, підприємств, в яких Компанія володіє корпоративними правами, визначає завдання на голосування;

- 10.2.13.35.приймає рішення з інших питань, що віднесені до її компетенції відповідно до Положення про Наглядову раду, а також в межах своїх повноважень розглядає інші питання, що виносяться на її обговорення з ініціативи Загальних зборів, самої Наглядової ради, Президента або Віце-президента з фінансів;
- 10.2.13.36.прийняття рішення про продаж раніше викуплених Компанією акцій;
- 10.2.13.37.вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Компанії;
- 10.2.13.38.надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65-65<sup>1</sup> Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 10.2.13.39.затвердження внутрішніх положень, якими регулюється, діяльність Компанії, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Виконавчому органу Компанії;
- 10.2.13.40.затвердження положення та звіту про винагороду членів Виконавчого органу Компанії, вимоги до яких встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 10.2.13.41.формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою, якщо інше не встановлено законом або цим Статутом;
- 10.2.13.42.затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 10.2.13.43.здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Компанією достовірної інформації про її діяльність відповідно до законодавства, опублікування Компанією інформації про принципи (кодексу) корпоративного управління Компанії;
- 10.2.13.44.затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Компанії для прийняття рішення щодо нього. .
- 10.2.14. Питання, зазначені в пунктах 10.2.13.2 - 10.2.13.5, 10.2.13.8 - 10.2.13.13, 10.2.13.16, 10.2.13.18, 10.2.13.20, 10.2.13.21, 10.2.13.24, 10.2.13.25, 10.2.13.27. - 10.2.13.31, 10.2.13.33, 10.2.13.36 - 10.2.13.44 цього Статуту, належать до виключної компетенції Наглядової ради. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Компанії, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом. .
- 10.2.15. Наглядова рада обирає Корпоративного секретаря, який відповідає за взаємодію Компанії з акціонерами або інвесторами Компанії.
- 10.2.16. Корпоративний секретар Компанії:
- 10.2.16.1. забезпечує Голову та членів Наглядової ради необхідною інформацією та документацією;
- 10.2.16.2. організовує ведення діловодства Наглядової ради, у тому числі здійснює облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та організовує підготовку відповідних відповідей;
- 10.2.16.3. забезпечує надання документів, виданих Наглядовою радою членам Наглядової ради та іншим посадовим особам органів управління Компанії;
- 10.2.16.4. веде протоколи засідань Наглядової ради;
- 10.2.16.5. інформує всіх членів Наглядової ради про рішення, прийняті Наглядовою радою шляхом заочного голосування;
- 10.2.16.6. здійснює інші повноваження відповідно до Положення про Корпоративного секретаря Компанії, що затверджується Наглядовою радою.

## СТАТТЯ 11 ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН

11.1. Виконавчим органом Компанії, який здійснює керівництво її поточною діяльністю, є Президент Компанії.

11.2. Рішення про призначення та звільнення з посади Президента приймають Загальні збори. Президент може бути усунений або відсторонений від виконання своїх обов'язків за рішенням Загальних зборів. Умови трудового договору (контракту) з Президентом визначаються Загальними зборами.

11.3. Президент вирішує всі питання діяльності Компанії, крім тих, що належать до компетенції Загальних зборів, Наглядової ради та Віце-президента з фінансів. У випадках, передбачених цим Статутом, Президент вирішує питання діяльності Компанії спільно з Віце-президентом з фінансів. В межах своїх повноважень Президент Компанії:

11.3.1. Визначає шляхи та засоби виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;

11.3.2. Визначає маркетингову та комерційну політику Компанії;

11.3.3. Здійснює кадрову політику, визначає посадові оклади, та способи матеріального заохочення працівників Компанії в межах Бюджету Компанії, приймає рішення щодо прийняття на роботу та переведення на іншу роботу, відсторонення від роботи та звільнення працівників за виключенням працівників, що знаходяться в підпорядкуванні Віце-президента з фінансів; вирішує питання щодо соціального розвитку Компанії;

11.3.4. Підписує всі документи, що регулюють та/або регламентують діяльність Компанії;

11.3.5. Без довіреності здійснює юридичні та інші дії від імені Компанії, а також має право видачі довіреностей іншим особам на виконання юридичних та інших дій від імені Компанії. Вказане повноваження обмежене правом другого підпису Віце-президента з фінансів відповідно до положень цього Статуту;

11.3.6. Забезпечує пожежну безпеку Компанії шляхом проведення організаційних, технічних та інших заходів, включаючи, але не обмежуючись: розробку комплексних заходів щодо забезпечення пожежної безпеки в Компанії, затвердження положень, інструкцій, інших нормативних актів, що діють у межах Компанії; здійснення постійного контролю за їх дотриманням; організація навчання працівників Компанії правилам пожежної безпеки; проведення інших дій і заходів відповідно до законодавства України щодо забезпечення пожежної безпеки;

11.3.7. З урахуванням вказаних у цьому Статуті обмежень, укладає правочини на суму, що не перевищує 500 000,00 (п'ятсот тисяч) доларів США та строк дії яких не перевищує 18 (вісімнадцять) місяців, але не більше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Компанії.

Якщо вказані в цьому пункті правочини відносяться до значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, рішення про їх вчинення приймаються Наглядовою радою або Загальними зборами відповідно до їх повноважень.

11.3.8. Забезпечує Членів Наглядової ради та членів їх сімей пільговими авіаквитками на рейси Компанії та здійснення відповідних запитів до інших авіакомпаній відповідно до існуючої практики для забезпечення їх сервісними (пільговими) авіаквитками на рейси інших авіакомпаній;

11.3.9. Розробляє стратегічні, короткострокові та довгострокові плани, та спільно з Віце-президентом з фінансів — щорічний Бюджет та Бізнес-план Компанії;

11.3.10. Вирішує питання, пов'язані із організацією і забезпеченням безпеки та її відповідних стандартів щодо обслуговування пасажирів, технічних служб, клієнтів та вантажів;

11.3.11. Затверджує зразки штампів та інші реквізити Компанії;

11.3.12. Відповідно до своїх повноважень затверджує правила, процедури та інші внутрішні нормативні документи Компанії.

11.4. Президент очолює Виконавчу раду, яка є дорадчим органом та складається з семи осіб, які, крім Віце-президента з фінансів, призначаються та звільняються Президентом за погодженням з Наглядовою радою. До складу Виконавчої ради обов'язково входять Заступник Президента, Віце-президент з корпоративних питань та Віце-президент з фінансів.

Повноваження та інші питання утворення та діяльності Виконавчої ради, окрім повноважень Віце-президента з фінансів визначаються Положенням, яке затверджується Наглядовою радою.

11.5. Президент підзвітний та підпорядкований Загальним зборам і Наглядовій раді, діє відповідно до їх рішень. Рішення Президента є обов'язковими для всіх працівників Компанії.

11.6. У випадку тимчасової відсутності Президента – у зв'язку із хворобою, відпусткою або відрядженням, Президент може покласти тимчасове виконання обов'язків Президента на визначеного ним працівника Компанії.

Особа, на яку покладено тимчасове виконання обов'язків Президента, діє на підставі відповідного наказу (розпорядження) Президента та виданої ним довіреності.

Якщо з будь-яких причин Президент не призначив виконуючого обов'язки, то виконуючим обов'язки Президента є Заступник Президента.

Належні Президенту повноваження, у тому числі право першого підпису банківських та платіжних документів Компанії, можуть на підставі окремого рішення/наказу Президента бути делеговані іншим посадовим особам Компанії.

#### 11.7. Віце-президент з фінансів

11.7.1. Віце-президент з фінансів є посадовою особою Компанії, що обирається (призначається) та припиняє повноваження (звільняється) з посади Загальними зборами Компанії. Віце-президент з фінансів може бути відсторонений від виконання своїх обов'язків в будь-який час за рішенням Загальних зборів. У такому разі Загальні збори обирають (призначають) нового Віце-президента з фінансів або особу, що виконуватиме обов'язки Віце-президента з фінансів тимчасово до обрання (призначення) Загальними зборами Віце-президента з фінансів. Контракт з Віце-президентом з фінансів підписує Голова Наглядової ради або особа, визначена рішенням Загальних зборів.

11.7.2. Віце-президент з фінансів організовує та керує роботою бухгалтерської, економічної та фінансової служб Компанії, а також служби планування фінансової діяльності Компанії, приймає рішення щодо прийняття на роботу та переведення на іншу роботу, відсторонення від роботи та звільнення працівників вказаних служб, має право другого підпису банківських та платіжних документів Компанії.

11.7.3. Віце-президент з фінансів має право витребувати та отримувати від будь-якого працівника Компанії (включаючи, але не обмежуючись, Президента Компанії) усю та будь-яку інформацію щодо господарської діяльності Компанії, у тому числі інформацію щодо операцій Компанії та стану її фінансів (включаючи, але не обмежуючись, документи у паперовій або електронній формах, звіти, доповіді, дані). На вимогу Президента Компанії та/або Голови Наглядової ради Компанії та/або будь-якого члена Наглядової ради Компанії, Віце-президент з фінансів зобов'язаний надати будь-яку запитувану інформацію щодо господарської діяльності Компанії, у тому числі щодо операцій Компанії та стану її фінансів (включаючи, але не обмежуючись, документи у паперовій або електронній формах, звіти, доповіді, дані).

11.7.4. Належні Віце-президенту з фінансів повноваження, у тому числі право другого підпису банківських та платіжних документів Компанії, можуть на підставі окремого рішення/наказу Віце-президента з фінансів бути делеговані іншій посадовій особі Компанії.

11.8. Правочини (угоди, договори тощо), що укладаються від імені Компанії, за винятком вказаних у пункті 11.9 цього Статуту, у тому числі правочини щодо придбання або розпорядження нерухомим майном та/або земельними ділянками; правочини щодо

придбання, володіння або розпорядження корпоративними правами та/або цінними паперами, емітованими іншими юридичними особами; правочини про утворення (заснування) дочірніх підприємств та філій, спільних підприємств, здійснення спільної діяльності; угоди про лізинг, оренду повітряних суден, запасних частин, агрегатів, обладнання та будь-яка інша оренда; правочини щодо купівлі палива мастил, спеціальних рідин, та послуги заправки; угоди про аеропортове обслуговування, хендлінгові послуги, аеронавігаційне та метеорологічне забезпечення та обслуговування; угоди про технічне обслуговування та ремонт, придбання, ремонт та обмін запасних частин повітряних суден; правочини щодо придбання витратних матеріалів на борт повітряного судна; угоди про кетерингові послуги, страхування, рекламні послуги; будь-які документи, що стосуються виплати заробітної плати та інших виплат персоналу, оплати навчання, придбання спеодягу та форми для персоналу; угоди про транспортні, будівельні послуги, юридичні та нотаріальні послуги, банківські послуги, консультаційні, консалтингові, комунальні послуги, послуги митних брокерів, сертифікації запасних частин, використання, обслуговування та підтримка програмного забезпечення та програмних комплексів, угоди про придбання технічної літератури, техніки, будівельних матеріалів, матеріалів з проведення технічного обслуговування, організації робочих місць; будь-які фінансові угоди, опціони, акредитиви, інкасо, позики, кредити, застави, поручительства, угоди про забезпечення виконання зобов'язань, випуск векселів тощо мають юридичну силу тільки за наявності підписів Президента (або особи, якій делеговані право першого підпису) та Віце-президента з фінансів (або особи, якій делеговані право другого підпису) та відбитка печатки Компанії, а у випадках передбачених цим Статутом, правочини мають юридичну силу тільки, якщо є відповідне рішення (погодження) Загальних зборів та/або Наглядової ради. Правочини, оформлені з порушенням вимог цього пункту Статуту, не є чинними та не створюють для Компанії прав та обов'язків, зобов'язань перед будь-якими третіми особами.

11.9. Не потребують наявності підпису Віце-президента з фінансів правочини (договори, угоди тощо), що укладаються від імені Компанії та пов'язані з її безпосередньою комерційною діяльністю, у тому числі, але не обмежуючись, правочини щодо надання послуг з перевезення пасажирів повітряним транспортом (виконання міжнародних, внутрішніх та каботажних регулярних та/або чартерних польотів), правочини щодо надання послуг з перевезення вантажів, а також пошти повітряним транспортом (виконання міжнародних, внутрішніх та каботажних регулярних та/або чартерних польотів), включаючи перевезення небезпечних та дорожніх вантажів, угоди про спільне використання повітряних ліній (code share agreements), угоди про виконання чартерів, угоди про виконання міжнародних авіап перевезень, правочини з фізичними та/або юридичними особами щодо надання послуг / виконання робіт у відокремлених підрозділах (філіях, представництвах тощо) Компанії, договори з глобальними системами резервування і дистрибуції транспортних систем тощо. Правочини, що стосуються безпосередньої діяльності Компанії як суб'єкта авіаційної діяльності, крім визначених у п. 11.8 цього Статуту, вчиняються одноособово Президентом в межах його компетенції.

11.10. Банківські та платіжні документи Компанії, у т.ч. векселі, чеки, платіжні доручення, розпорядження на вчинення операцій за рахунками в цінних паперах, касові ордери, у тому числі в електронному вигляді, є дійсними лише якщо вони містять перший та другий підписи, а саме:

- право першого підпису на банківських та платіжних документах належить Президенту Компанії, а також посадовим особам Компанії, уповноваженим Президентом Компанії відповідно до вимог чинного законодавства України;

- право другого підпису належить Віце-президенту з фінансів, а також посадовим особам Компанії, уповноваженим Віце-президентом з фінансів відповідно до вимог чинного законодавства України.

## СТАТТЯ 12

## РЕВІЗІЇ, АУДИТ ТА БУХГАЛТЕРСЬКІ ЗВІТИ

12.1. Ревізійна комісія є органом Компанії, який контролює її фінансово-господарську діяльність.

12.2. Ревізійна комісія складається з трьох осіб, у тому числі Голови Ревізійної комісії.

12.3. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами в повному складі. Термін дії повноважень Ревізійної комісії - 3 роки. Обрані члени Ревізійної комісії виконують свої обов'язки з моменту обрання на Загальних зборах до закінчення терміну повноважень (протягом 3 років з моменту обрання). Після закінчення трирічного терміну, повноваження членів Ревізійної комісії дійсні до обрання Загальними зборами наступного складу Ревізійної комісії.

Члени Ревізійної комісії Компанії обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність.

Обрання Членів Ревізійної комісії здійснюється без застосування кумулятивного голосування, шляхом проведення голосування в порядку, передбаченому п. 9.9.3 Статуту Компанії.

12.4. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

12.5. При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Виконавчого органу Ревізійна комісія перевіряє:

- 1) достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Компанії;
- 2) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;
- 3) своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;
- 4) дотримання Президентом Компанії наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Компанії, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Компанії;
- 5) своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Компанії;
- 6) зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;
- 7) використання коштів резервного та інших фондів Компанії;
- 8) правильність нарахування та виплати дивідендів;
- 9) дотримання порядку оплати акцій Компанії;
- 10) фінансовий стан Компанії, рівень її платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.

12.6. Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї завдань здійснює планові (за результатами фінансового року) та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Компанії, її філій та представництв. Порядок проведення перевірок і організація роботи Ревізійної комісії регулюються Положенням про Ревізійну комісію Компанії.

12.7. За підсумками проведення планових та позапланових перевірок Ревізійна комісія складає висновки. Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори не мають права затверджувати річний баланс Компанії. Висновок обов'язково має містити інформацію про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

12.8. Ревізійна комісія вирішує питання, пов'язані із проведенням перевірок та організацією роботи, на своїх засіданнях. Засідання проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на три місяці, а також перед початком перевірок та за їхніми результатами. Ревізійна комісія є правомочною приймати рішення, якщо в засіданні беруть участь не менше 2 її членів, один з яких є Головою Ревізійної комісії. Рішення Ревізійної

комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало двоє з трьох присутніх членів або всі члени комісії, за умови наявності лише двох її членів.

12.9. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам і Наглядовій раді Компанії.

12.10. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Компанії або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Компанії.

12.11. Річна фінансова звітність Компанії підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором (аудиторською фірмою).

12.12. Аудиторська перевірка діяльності Компанії також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків голосуючих акцій. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Компанії, в якому зазначається обсяг перевірки. У такому випадку витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка.

12.13. Незалежним аудитором (аудиторською фірмою) не може бути афілійована особа Компанії чи її посадової особи та особа, яка надає консультативні послуги Компанії.

12.14. Аудитор (аудиторська фірма), згідно з умовами угоди, має подати супровідний лист та аудиторський висновок (звіт), який повинен бути підготований згідно з правилами бухгалтерського обліку України та за міжнародними стандартами. Окрім іншого, висновок аудитора (аудиторської фірми) повинен містити інформацію, передбачену пунктом 12.7 Статуту, а також оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Компанії у її бухгалтерській звітності.

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

## СТАТТЯ 13 ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ

13.1. Трудовий колектив Компанії складають усі працівники, які своєю працею беруть участь у її діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Компанією.

13.2. Компанія самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників.

13.3. Вищим органом трудового колективу є загальні збори трудового колективу, які:

- 1) схвалюють проект колективного договору;
- 2) вирішують питання самоврядування трудового колективу;
- 3) визначають своїх уповноважених.

13.4. Інтереси трудового колективу у відносинах з Компанією представляє рада трудового колективу або інший орган за рішенням трудового колективу. Рада трудового колективу обирається загальними зборами трудового колективу більшістю у 2/3 голосів присутніх з числа працівників таємним голосуванням строком на п'ять років у кількості п'яти осіб.

13.5. Рада трудового колективу у межах наданих їй повноважень:

- 1) укладає від імені трудового колективу колективний договір з Президентом за рішенням трудового колективу;
- 2) бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку Компанії;
- 3) розробляє та узгоджує з Компанією програми матеріального та морального стимулювання продуктивності праці, заохочення винахідницької та раціоналізаторської діяльності;

- 4) порушує клопотання перед Компанією про заохочення, преміювання, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Компанії;
- 5) вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.

13.6. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.

13.7. Голова та члени Наглядової ради, Президент, голова та члени Ревізійної комісії є посадовими особами органів Компанії.

13.8. Посадові особи органів Компанії повинні добросовісно та розумно діяти в інтересах Компанії. Посадові особи органів Компанії повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Компанії (конфлікту інтересів).

## СТАТТЯ 14 ЗБЕРЕЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПОРЯДОК НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

14.1. Компанія зобов'язана зберігати:

- 1) статут Компанії, зміни до статуту, засновницький договір;
- 2) положення про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію, інші внутрішні документи та зміни до них;
- 3) положення про кожну філію та кожне представництво Компанії;
- 4) документи, що підтверджують права Компанії на майно;
- 5) принципи (кодекс) корпоративного управління Компанії;
- 6) протоколи Загальних зборів;
- 7) матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;
- 8) протоколи засідань Наглядової ради, накази і розпорядження Президента;
- 9) протоколи засідань Ревізійної комісії Компанії;
- 10) висновки Ревізійної комісії та аудитора (аудиторської фірми) Компанії;
- 11) річну фінансову звітність;
- 12) документи бухгалтерського обліку;
- 13) документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
- 14) проспекти цінних паперів або рішення про емісію цінних паперів, а також свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Компанії;
- 15) перелік афілійованих осіб Компанії із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;
- 16) особливу інформацію про Компанію згідно з вимогами законодавства;
- 17) звіти Наглядової ради, Виконавчого органу, Ревізійної комісії;
- 18) інші документи, передбачені законодавством, Статутом Компанії, її внутрішніми положеннями, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, Виконавчого органу.

14.2. Документи, передбачені п.14.1 Статуту, зберігаються в Компанії за її місцезнаходженням.

14.3. Відповідальність за зберігання документів Компанії покладається на Президента та на головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

14.4. Документи, передбачені пунктом 14.1 цього Статуту, підлягають зберіганню протягом всього терміну діяльності Компанії, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

14.5. Надання інформації

14.5.1. На письмову вимогу акціонера Компанія зобов'язана надати йому річні баланси, звіти про фінансово-господарську діяльність, протоколи Ревізійної комісії, протоколи зборів органів управління, всі види договорів та будь-яку іншу інформацію відносно діяльності Компанії, органів управління, стану її майна, прибутку та збитків. Така

інформація та копії відповідних документів надається акціонеру не пізніше ніж в триденний термін, без врахування терміну доставки, з моменту отримання запиту.

14.5.2. На вимогу акціонера або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Компанія надає перелік афілійованих осіб та відомості про належні їм акції Компанії.

14.5.3. Компанія зобов'язана розкривати інформацію відповідно до законів України.

## СТАТТЯ 15 ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

15.1. Припинення діяльності Компанії здійснюється шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

15.2. Реорганізація Компанії відбувається за рішенням Загальних зборів, з переходом сукупності прав та обов'язків Компанії до її правонаступників.

15.3. Компанія ліквідується:

15.3.1. За рішенням Загальних зборів;

15.3.2. На підставі рішення суду або господарського суду.

15.4. Ліквідаційна комісія призначається Загальними зборами або судом.

15.5. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Компанії. Ліквідаційна комісія публікує інформацію про ліквідацію Компанії в одному з офіційних органів преси із зазначенням строку (не менше 2-х місяців) подачі кредитором своїх претензій, оцінює наявне майно Компанії, виявляє її дебіторів та кредиторів, розраховується з ними, вживає заходи до оплати боргів Компанії третім особам, а також її акціонерам, складає ліквідаційний баланс і представляє його органу, що призначив ліквідаційну комісію. Ліквідаційний баланс повинен бути підтверджений аудитором.

15.6. Грошові кошти, що належать Компанії, включаючи прибуток від продажу її майна, після розрахунків з оплати праці робітників, які працюють на умовах найму, і виконання зобов'язань перед бюджетом, банками та іншими кредиторами, розподіляються між акціонерами Компанії пропорційно кількості належних їм акцій у 6-ти місячний строк після опублікування інформації про ліквідацію Компанії.

15.7. Власники привілейованих акцій мають першочергове по відношенню до інших акціонерів право у розподілі майна Компанії за ліквідаційною вартістю привілейованої акції у розмірі її номінальної вартості.

15.8. Ліквідація вважається завершеною, а Компанія такою, що припинила діяльність, з часу внесення запису про це в державний реєстр.

## СТАТТЯ 16 ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

16.1. Спори та право

16.1.1. Акціонери та Компанія будуть вирішувати усі розбіжності та спори, що виникають між ними за цим Статутом або у зв'язку з ним, шляхом переговорів та взаємних консультацій.

16.1.2. Спори та розбіжності, що виникають за цим Статутом або у зв'язку з ним, врегулювання яких не може бути досягнуте шляхом переговорів, передаються на вирішення відповідного українського суду.

16.1.3. У процесі розгляду та вирішення спору буде застосовуватись матеріальне і процесуальне право України.

16.2. Повідомлення

16.2.1. У випадку якщо цей Статут передбачає надіслання будь-яких повідомлень від Компанії до акціонерів, від акціонерів один до одного чи від акціонерів до Компанії, якщо інше не передбачено Статутом, такі повідомлення будуть вважатися наданими належним чином, якщо вони містять передбачену законом та Статутом Компанії інформацію і

направляються адресату листом з описом вкладення та повідомленням про вручення та одночасно кур'єрською доставкою з відміткою про вручення.

### 16.3. Внесення змін до Статуту

16.3.1. Зміни до Статуту набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом - з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

16.4. Цей Статут є новою редакцією Статуту, зареєстрованого Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією 16.01.2013 року, номер запису 10741050017001656. З дня державної реєстрації цієї редакції Статуту, попередня редакція втрачає чинність.

16.5. Цей Статут складено в 2-х оригінальних примірниках (один - для Компанії, один для державного реєстратора), при цьому всі примірники мають однакову юридичну силу.

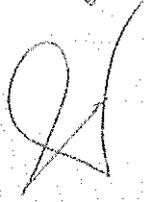
16.6. З дня державної реєстрації цієї редакції Статуту положення про органи управління Компанії, інші внутрішні положення та нормативні документи Компанії діють в частині, що не суперечить цьому Статуту.

Голова Загальних зборів акціонерів



О.В. Бондар

Секретар Загальних зборів акціонерів



М.В. Переяславська



Літо Рєв

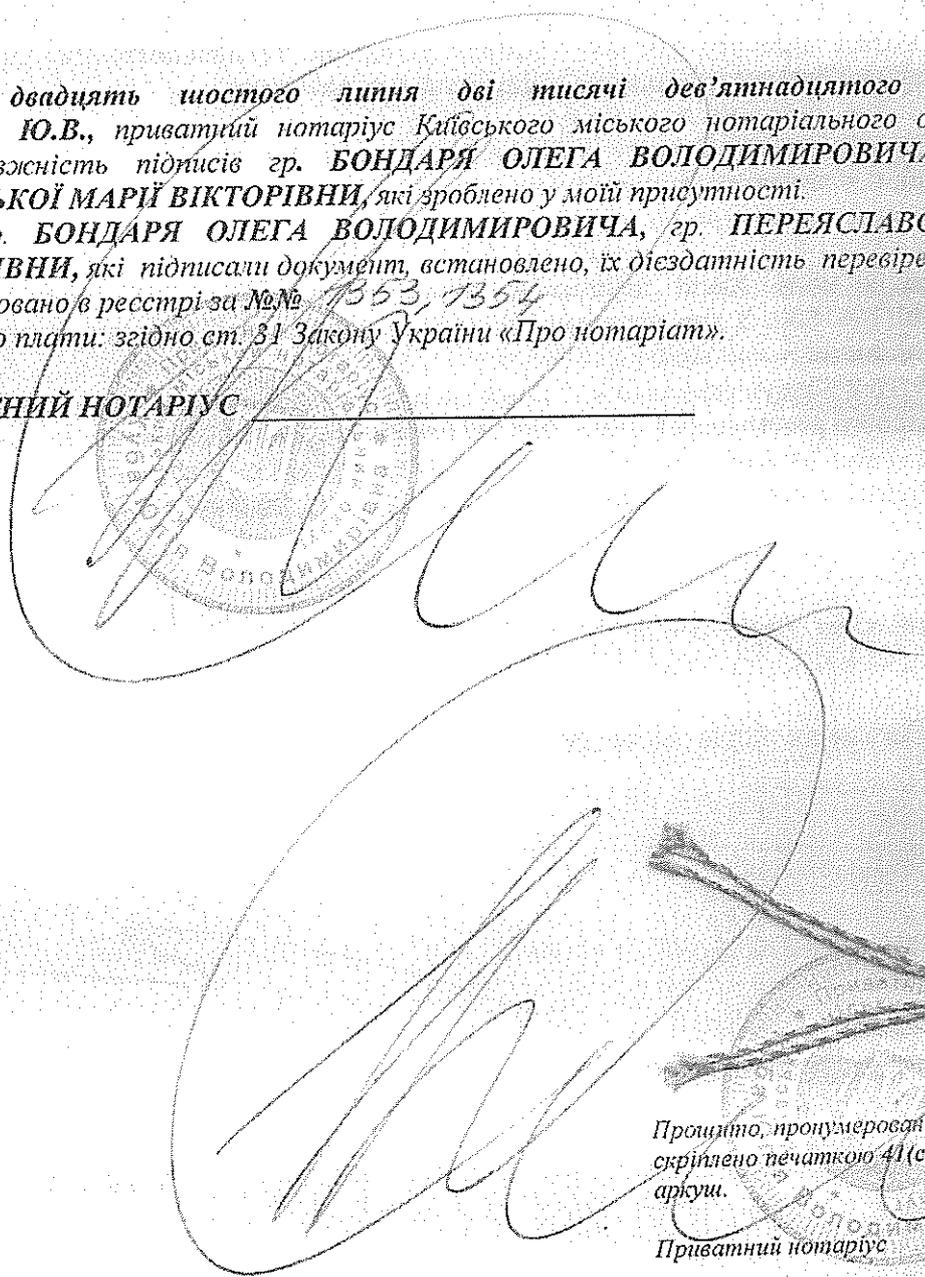
-ів, Україна, двадцять шостого липня дві тисячі дев'янадцятого року.  
Я, КУБА Ю.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу,  
засвідчую справжність підписів гр. БОНДАРЯ ОЛЕГА ВОЛОДИМИРОВИЧА, гр.  
ПЕРЕЯСЛАВСЬКОЇ МАРІЇ ВІКТОРІВНИ, які зроблено у моїй присутності.

Особи гр. БОНДАРЯ ОЛЕГА ВОЛОДИМИРОВИЧА, гр. ПЕРЕЯСЛАВСЬКОЇ  
МАРІЇ ВІКТОРІВНИ, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 7353, 7354

Стягнуто плати: згідно ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Прочитано, пронумеровано та  
скріплено печаткою 41 (сорок один)  
аркуш.

Приватний нотаріус