

**Затверджено  
позачерговими загальними зборами акціонерів  
Приватного акціонерного товариства "Київстар"**

**Протокол № 67 від 4 листопада 2016 року**

**СТАТУТ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"КИЇВСТАР"**

Ідентифікаційний код: 21673832  
(нова редакція)

**м. Київ – 2016 рік**

## ЗМІСТ

|            |   |    |
|------------|---|----|
| СТАТТЯ 1.  | ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.....   | 3  |
| СТАТТЯ 2.  | ТЕРМІНИ ТА ВІЗНАЧЕННЯ.....  | 3  |
| СТАТТЯ 3.  | ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА .....   | 5  |
| СТАТТЯ 4.  | МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.....  | 5  |
| СТАТТЯ 5.  | МАЙНО ТА ВІДПОВІДальність ТОВАРИСТВА.....   | 4  |
| СТАТТЯ 6.  | СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА.....   | 6  |
| СТАТТЯ 7.  | АКЦІЇ ТОВАРИСТВА .....  | 8  |
| СТАТТЯ 8.  | АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА .....  | 9  |
| СТАТТЯ 9.  | ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА.....   | 10 |
| СТАТТЯ 10. | ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ.....   | 10 |
| СТАТТЯ 11. | НАГЛЯДОВА РАДА ("РАДА") .....   | 12 |
| СТАТТЯ 12. | ПРАВЛІННЯ ТА ПРЕЗИДЕНТ .....  | 22 |
| СТАТТЯ 13. | РЕВІЗИЙНА КОМІСІЯ .....   | 24 |
| СТАТТЯ 14. | ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ є ЗАИНТЕРЕСОВАНІСТЬ.....                | 26 |
| СТАТТЯ 15. | ДОХОД ТОВАРИСТВА. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКІВ. ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ. ФОНДИ ТОВАРИСТВА. ОБЛІГАЦІЙ ..... | 28 |
| СТАТТЯ 16. | БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ. АУДИТОРСЬКІ ПЕРЕВІРКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.....       | 29 |
| СТАТТЯ 17. | ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА.....  | 30 |
| СТАТТЯ 18. | ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА .....   | 31 |

## **СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

- 1.1. Цей статут регулює діяльність Приватного акціонерного товариства "Київстар" (далі за текстом - "Товариство"), що було створене як закрите акціонерне товариство "Київстар Дж.Ес.Ем." на підставі установчого договору від 28 серпня 1997 р. і рішення установчих зборів засновників від 2 вересня 1997 р., протокол № 1, та зареєстроване Залізничною районною державною адміністрацією м. Києва 3 вересня 1997 р. за номером 5959. Найменування Товариства змінено на Приватне акціонерне товариство "Київстар" на підставі рішення загальних зборів акціонерів закритого акціонерного товариства "Київстар Дж.Ес.Ем." від 14 березня 2011 р., протокол № 53.
- 1.2. Товариство є правонаступником Товариства з обмеженою відповідальністю «СТОРМ» (код ЄДРПОУ: 23163325), що припинилося внаслідок приєднання до Товариства, стосовно всіх прав Товариства з обмеженою відповідальністю «СТОРМ», а також його зобов'язань перед усіма його кредиторами і боржниками.
- 1.3. Товариство є правонаступником Приватного акціонерного товариства "Українські радіосистеми" (код ЄДРПОУ: 23151188), що припинилося внаслідок приєднання до Товариства, стосовно всіх прав Приватного акціонерного товариства "Українські радіосистеми", а також його зобов'язань перед усіма його кредиторами і боржниками.
- 1.4. Товариство є правонаступником Товариства з обмеженою відповідальністю «Голден Телеком» (код ЄДРПОУ: 19028202), що припинилося внаслідок приєднання до Товариства, стосовно всіх прав Товариства з обмеженою відповідальністю «Голден Телеком», а також його зобов'язань перед усіма його кредиторами і боржниками.
- 1.5. Цей Статут Товариства (далі за текстом - "Статут") є новою редакцією статуту Товариства, затвердженого загальними зборами акціонерів Товариства 23 березня 2015 р., протокол № 63, зареєстрованого державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві Мельник Інною Василівною 22 липня 2015 р. (номер запису: 10731050029000736).
- 1.6. Повне найменування Товариства:
  - 1.6.1. Українською мовою – Приватне акціонерне товариство "Київстар";
  - 1.6.2. Англійською мовою – Private Joint Stock Company Kyivstar;
  - 1.6.3. Російською мовою – Частное акционерное общество "Киевстар";
- 1.7. Скорочене найменування Товариства:
  - 1.7.1. Українською мовою – ПрАТ "Київстар";
  - 1.7.2. Англійською мовою – Kyivstar JSC;
  - 1.7.3. Російською мовою – АО "Киевстар".

## **СТАТТЯ 2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ**

У цьому Статуті наступні терміни мають таке значення:

- 2.1. "Акція" означає іменний цінний папір, який посвідчує корпоративні права – сукупність майнових і немайнових прав Акціонера – її власника, включаючи право на участь в управлінні Товариством, отримання частини прибутку Товариства у вигляді дивідендів та право на отримання частини майна Товариства у разі його ліквідації, а також інші права та правомочності, передбачені Законодавством та Статутом. Акції Товариства є простими іменними акціями номінальною вартістю 50 (П'ятдесят) Гривенъ кожна, як визначено у Статті 6.3.
- 2.2. "Акціонер" означає особу, яка є власником принаймні однієї Акції.
- 2.3. "Бухгалтерські Стандарти" означають сукупність міжнародно-визнаних принципів, стандартів та процедур обліку, які за рішенням Ради використовуються Товариством в процесі складання фінансової звітності.

- 2.4. "Вимагаючий Акціонер" означає Акціонера(ів), що у сукупності володіє(ють) не менш як 10 (десятима) відсотками Акцій, який(і) вимагає(ють) здійснення аудиторської перевірки діяльності Товариства.
- 2.5. "Гривня" означає грошову одиницю України.
- 2.6. "Державний Реєстр" означає Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
- 2.7. "Долар США" означає грошову одиницю Сполучених Штатів Америки.
- 2.8. "Загальні збори акціонерів" ("Загальні Збори") означаютьвищий орган управління Товариства.
- 2.9. "Закоподавство" означає чинне законодавство України, що регулює діяльність Товариства.
- 2.10. "Ліквідаційна Комісія" означає орган з припинення Товариства, що утворюється у випадку прийняття рішення про ліквідацію (припинення) Товариства, до якого переходять повноваження Ради та Правління з моменту його призначення.
- 2.11. "Правління" означає колегіальний виконавчий орган Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є підзвітним Загальним Зборам і Раді, та забезпечує виконання їхніх рішень.
- 2.12. "Президент" означає голову Правління, який без довіреності діє від імені Товариства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними та фізичними особами, а також вирішує питання діяльності Товариства в межах та порядку, визначених Статутом.
- 2.13. "Наглядова Рада" ("Рада") означає орган управління Товариства, який здійснює захист прав Акціонерів і в межах цього Статуту контролює та регулює діяльність Правління.
- 2.14. "Ревізійна комісія" є колегіальним органом Товариства, який здійснює контроль його фінансово-господарської діяльності від імені Акціонерів.
- 2.15. "Резервний Капітал" означає частину капіталу (майна) Товариства, яка формується для певних цілей, як то: покриття можливих збитків Товариства, збільшення Статутного Капіталу, виплати дивідендів за привілейованими акціями, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства тощо.
- 2.16. "Статутний Капітал" означає суму коштів, визначену в Статті 6.1, яка була внесена Акціонерами шляхом придбання Акцій. Статутний капітал визначає мінімальний розмір майна Товариства, який гарантує інтереси його кредиторів.
- 2.17. "Статут" означає цей Статут, що є установчим документом Товариства, на підставі і в межах якого Товариство здійснює свою діяльність.
- 2.18. "Товариство" означає Приватне акціонерне товариство "Кіївстар".
- 2.19. «Незалежний член Ради» («Незалежний директор») - фізична особа, обрана членом Ради Товариства, яка:
- 1) не є і не була протягом попередніх п'яти років афілійованою особою акціонерів та/або Товариства або його дочірнього підприємства та/або посадовою особою цього Товариства або його дочірнього підприємства;
  - 2) не одержує і не одержувала в минулому істотну додаткову винагороду від Товариства або його дочірнього підприємства, крім плати, отриманої як незалежний директор;
  - 3) не має і не мала протягом минулого року істотних ділових відносин з Товариством або його дочірнім підприємством;
  - 4) не є і не була протягом попередніх трьох років працівником існуючого або колишнього незалежного аудитора Товариства або дочірнього підприємства Товариства;

- 5) не є і не була головою або членом виконавчого органу іншого товариства, яке є афілійованим до Товариства;
- 6) не є близьким членом родини виконавчого чи управляючого директора або осіб у ситуаціях, зазначених у цьому пункті.

Якщо зміст цього Статуту не вимагає іншого, посилання на будь-яку "Статтю" є посиланням на певну Статтю, частину Статті або підпункт частини Статті цього Статуту; посилання на термін у множині є посиланням на той самий термін в однині та навпаки.

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

- 3.1. Товариство створене та існує за Законодавством. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації і має усі права та обов'язки, передбачені для юридичних осіб Законодавством. Товариство діє як самостійний господарюючий суб'єкт відповідно до Законодавства та Статуту.
- 3.2. Товариство має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в банках, печатки та штампи зі своїм найменуванням, бланки та інші атрибути юридичної особи.
- 3.3. Товариство володіє, розпоряджається та використовує комерційні найменування, знаки для товарів і послуг та інші об'єкти права інтелектуальної власності шляхом реєстрації, купівлі, придбання, продажу, ліцензування або передачі права власності на знаки для товарів і послуг, а також будь-які інші об'єкти права інтелектуальної власності в Україні та за кордоном.
- 3.4. Товариство має право від свого імені набувати майнових та немайнових прав, нести зобов'язання і бути позивачем або відповідачем в будь-якому судовому або арбітражному провадженні як в Україні, так і за кордоном.
- 3.5. Товариство може вступати в будь-які договірні та інші відносини з будь-якими українськими та/або іноземними особами, які не заборонені Законодавством. Товариство може укладати договори, контракти та будь-які інші угоди, не заборонені Законодавством, здійснювати випуск та операції з цінними паперами, а також вчиняти будь-які інші правочини.
- 3.6. Товариство має право засновувати дочірні підприємства, філії та представництва, як в Україні, так і за кордоном, а також бути учасником будь-яких об'єднань підприємств, промислово-фінансових груп, професійних асоціацій, спілок, інших організацій та об'єднань.
- 3.7. Товариство має право користуватися всіма правами та повноваженнями, що визначені Законодавством для належного здійснення діяльності в сфері телекомуникацій.

### **СТАТТЯ 4. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

- 4.1. Товариство засноване задля здійснення господарської діяльності, метою якої є отримання прибутку, а також досягнення соціальних та інших нематеріальних результатів.
- 4.2. Відповідно до зазначененої вище мети Товариство може здійснювати :
- 4.2.1. діяльність у сфері телекомуникацій, зокрема, але не обмежуючись: з надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку, фіксованого місцевого, міжміського, міжнародного телефонного зв'язку, в тому числі з використанням безпроводового доступу до телекомуникаційної мережі, технічного обслуговування та експлуатації телекомуникаційних мереж, мереж ефірного телевізійного та радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж, надання в користування каналів електрозв'язку, надання інших видів телекомуникаційних послуг незалежно від технології, способу їх надання, використання тих чи інших ресурсів, організаційних, технічних або інших умов чи особливостей їх надання;
- 4.2.2. діяльність у галузі телебачення і радіомовлення, зокрема, але не обмежуючись: здійснення мовлення, використання каналів мовлення, мереж мовлення, каналів багатоканальних телемереж (у тому числі з використанням технології "IPTV"), надання програмних послуг з використанням ресурсу багатоканальних телемереж (у тому числі з використанням технології "IPTV");

- 4.2.3. діяльність з надання інформаційних, рекламних, консультаційних послуг, послуг інжинірингу, проведення ринкових досліджень та вивчення суспільної думки;
  - 4.2.4. діяльність з надання фінансових послуг, послуг електронної комерції, мобільної комерції, збирання та використання інформації, яка складає кредитну історію;
  - 4.2.5. діяльність з надання послуг в галузі технічного захисту інформації;
  - 4.2.6. будівельну діяльність;
  - 4.2.7. діяльність у сфері освіти;
  - 4.2.8. діяльність у сфері електроенергетики, пов'язану з передачею та постачанням електричної енергії;
  - 4.2.9. діяльність з надання послуг перевезення;
  - 4.2.10. діяльність з проведення розслідувань та забезпечення безпеки.
- 4.3. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність у відповідності з метою та у межах предмета (видів) своєї діяльності, у відповідності з законодавством про зовнішньоекономічну діяльність.
- 4.4. Товариство може також займатися неприбутковою діяльністю (благодійність, пожертви, спонсорство і т.п.) та надавати благодійну допомогу, здійснювати добровільні пожертвування, надавати поворотну та безповоротну фінансову допомогу та інші види матеріальної допомоги.
- 4.5. Товариство може здійснювати будь-які інші види діяльності, які не суперечать Законодавству.

## **СТАТТЯ 5. МАЙНО ТА ВІДПОВІДЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА**

- 5.1. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених Законодавством. Товариство є власником:
- 5.1.1. грошових коштів та майна, переданого йому засновниками Товариства та Акціонерами у власність як внесок до Статутного Капіталу;
  - 5.1.2. продукції, виробленої або майна створеного Товариством у результаті здійснення господарської діяльності;
  - 5.1.3. одержаних доходів;
  - 5.1.4. іншого майна, набутого на підставах, не заборонених Законодавством.
- 5.2. Майно Товариства може використовуватися як предмет застави (іпотеки) з метою забезпечення виконання Товариством взятих на себе зобов'язань, включаючи залучення позикових (кредитних) коштів.
- 5.3. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, дарувати, обмінювати, надавати в тимчасове користування іншим юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, грошові кошти та нематеріальні активи, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить Законодавству та цьому Статуту.
- 5.4. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном.
- 5.5. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть лише ризик збитків, пов'язаних із діяльністю Товариства, у межах вартості Акцій, що їм належать. Акціонери, які не повністю оплатили Акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм Акцій.

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

- 6.1. Статутний капітал Товариства (далі – "Статутний Капітал") становить 887 119 450 (вісімсот вісімдесят сім мільйонів сто дев'ятнадцять тисяч чотириста п'ятдесяти) Гривенъ, що складає 167

652 684,82 (сто шістдесят сім мільйонів  шістсот п'ятдесят дві тисячі шістсот вісімдесят чотири Долари США та вісімдесят два центи) Доларів США згідно з офіційними курсами Національного банку України, зазначеними у Статті 6.2.

- 6.2. До Статутного Капіталу застосовуватимуться наступні офіційні курси Національного банку України:
- 6.2.1. 1,875 Гри�ень за 1 Долар США, встановлений на 31 жовтня 1997 р. Відповідно, 35 288 750 (тридцять п'ять мільйонів двісті вісімдесят вісім тисяч сімсот п'ятдесят) Гриевень Статутного Капіталу становлять 18 820 666,67 (вісімнадцять мільйонів вісімсот двадцять тисяч шістсот шістдесят шість Доларів США та шістдесят сім центів) Доларів США;
  - 6.2.2. 2,0404 Гриевень за 1 Долар США, встановлений на 24 квітня 1998 р. Відповідно, 20 404 000 (двадцять мільйонів чотириста чотири тисячі) Гриевень Статутного Капіталу становлять 10 000 000 (десять мільйонів) Доларів США;
  - 6.2.3. 2,1234 Гриевень за 1 Долар США, встановлений на 28 липня 1998 р. Відповідно, 11 678 700 (одинадцять мільйонів шістсот сімдесят вісім тисяч сімсот) Гриевень Статутного Капіталу становлять 5 500 000 (п'ять мільйонів п'ятсот тисяч) Доларів США;
  - 6.2.4. 3,9405 Гриевень за 1 Долар США, встановлений на 15 квітня 1999 р. Відповідно, 31 524 000 (тридцять один мільйон п'ятсот двадцять чотири тисячі) Гриевень Статутного Капіталу становлять 8 000 000 (вісім мільйонів) Доларів США;
  - 6.2.5. 5,4375 Гриевень за 1 Долар США, встановлений на 12 червня 2000 р. Відповідно, 113 535 000 (сто тринадцять мільйонів п'ятсот тридцять п'ять тисяч) Гриевень Статутного Капіталу становлять 20 880 000 (двадцять мільйонів вісімсот вісімдесят тисяч) Доларів США;
  - 6.2.6. 5,4150 Гриевень за 1 Долар США, встановлений на 8 травня 2001 р. Відповідно, 135 375 000 (сто тридцять п'ять мільйонів триста сімдесят п'ять тисяч) Гриевень Статутного Капіталу становлять 25 000 000 (двадцять п'ять мільйонів) Доларів США;
  - 6.2.7. 5,3304 Гриевень за 1 Долар США, встановлений на 6 листопада 2002 р. Відповідно, 186 564 000 (сто вісімдесят шість мільйонів п'ятсот шістдесят чотири тисячі) Гриевень Статутного Капіталу становлять 35 000 000 (тридцять п'ять мільйонів) Доларів США;
  - 6.2.8. 7,9351 Гриевень за 1 Долар США, встановлений на 14 березня 2011 р. Відповідно, 350 000 000 (триста п'ятдесят мільйонів) Гриевень Статутного Капіталу становлять 44 107 825 (сорок чотири мільйони сто сім тисяч вісімсот двадцять п'ять) Доларів США;
  - 6.2.9. 7,9897 Гриевень за 1 Долар США, встановлений на 7 лютого 2012 р. Відповідно, 2 749 850 (два мільйони сімсот сорок дев'ять тисяч вісімсот п'ятдесят) Гриевень Статутного Капіталу становлять 344 174,37 (триста сорок чотири тисячі сто сімдесят чотири Долари США та тридцять сім центів) Доларів США; та
  - 6.2.10. 7,9875 Гриевень за 1 Долар США, встановлений на 17 лютого 2012 р. Відповідно, 150 (сто п'ятдесят) Гриевень Статутного Капіталу становлять 18,78 (вісімнадцять Доларів США та сімдесят вісім центів) Доларів США.
- 6.3. Статутний Капітал Товариства поділено на 17 742 389 (сімнадцять мільйонів сімсот сорок дві тисячі триста вісімдесят дев'ять) простих іменних акцій номінальною вартістю 50 (п'ятдесят) Гриевень кожна.
- 6.4. Товариство може за рішенням Загальних Зборів збільшувати або зменшувати Статутний Капітал у відповідності з Законодавством.
- 6.5. Будь-яке рішення про збільшення або зменшення Статутного Капіталу приймається Загальними Зборами. Будь-яке рішення про внесення змін до цього Статуту у зв'язку зі збільшенням або зменшенням Статутного Капіталу набуває чинності з дати внесення таких змін до Державного Реєстру.

- 6.6. Статутний Капітал може бути збільшений шляхом (а) розміщення додаткових Акцій існуючої номінальної вартості; або (б) підвищення номінальної вартості Акцій.
- 6.7. Статутний Капітал може бути збільшений за рахунок додаткових внесків грошових коштів, майна чи нематеріальних активів або, за рішенням Загальних Зборів, за рахунок прибутку Товариства.
- 6.8. Статутний Капітал може бути зменшений шляхом (а) зменшення номінальної вартості Акцій або (б) анулювання належних Товариству Акцій та зменшення їх загальної кількості.

## СТАТТЯ 7. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

- 7.1. Акції існують у бездокументарній формі.
- 7.2. Облік прав власності на Акції, зокрема, перелік Акціонерів та відомості щодо кількості та типу Акцій, що належать кожному з Акціонерів, здійснюється в порядку, передбаченому Законодавством.
- 7.3. У разі розміщення Товариством додатково випущених Акцій, їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором – майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, у тому числі, правами користування землею, водою та іншими природними ресурсами, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), будівлями, обладнанням, іншим майном.
- 7.4. Грошова оцінка майнових прав, немайнових прав, що мають грошову вартість, цінних паперів, іншого майна, що вноситься в оплату за Акції, затверджується рішенням Ради.
- 7.5. У випадках, встановлених Законодавством, грошова оцінка майнових прав, немайнових прав, що мають грошову вартість, цінних паперів, іншого майна, що вноситься в оплату за Акції, підлягає незалежній експертній перевірці. За рішенням Ради незалежний оцінювач також може залучатись для визначення ринкової вартості майна, що вноситься в оплату за Акції.
- 7.6. Акції повинні бути оплачені у повному обсязі у строки, встановлені Законодавством.
- 7.7. Наслідки невиконання зобов'язань з викупу Акцій під час їх розміщення зазначаються у рішенні Загальних Зборів, на якому приймається рішення про розміщення цих Акцій.
- 7.8. Товариство має право за рішенням Загальних Зборів викупити в Акціонерів Акції за згодою власників цих Акцій. Порядок реалізації цього права визначається Загальними Зборами відповідно до Законодавства.
- 7.9. Товариство має право за рішенням Ради викупити розміщені ним інші, крім Акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено проспектом емісії таких цінних паперів.
- 7.10. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених Законодавством, здійснити викуп Акцій у Акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп Акцій здійснюються відповідно до Законодавства та рішення Загальних Зборів.
- 7.11. Кожний Акціонер має переважне право на придбання додатково випущених Акцій будь-якого випуску у кількості, пропорційній його частці у Статутному Капіталі, як передбачено Законодавством. Якщо Акціонер підписується на будь-які додатково випущені Акції відповідно до цієї Статті 7.11, такий Акціонер повинен сплатити вартість Акцій, що прибаваються, відповідно до умов та у строки, встановлені Законодавством та Загальними Зборами.
- 7.12. Кожний Акціонер має переважне право на придбання Акцій, що пропонуються їх власником до продажу третій особі, за ціною та на умовах, запропонованих Акціонером третій особі, пропорційно кількості Акцій, що належать кожному з них. Уступка зазначеного переважного права іншим особам не допускається. Зазначене переважне право не поширюється на випадки переходу права власності на Акції в результаті їх спадкування чи правонаступництва. У разі виникнення права звернення стягнення на Акції у зв'язку з їх заставою, відчуження таких Акцій здійснюється з дотриманням переважного права Акціонерів на такі Акції.

- 7.13. Переважне право Акціонерів на придбання Акцій, що продаються іншими Акціонерами, діє протягом 2 (двох) місяців з дня отримання Товариством повідомлення Акціонера про намір продати Акції.
- 7.14. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх Акціонерів Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівллю Акцій.
- 7.15. Якщо Акціонери не скористаються переважним правом на придбання всіх Акцій, що пропонуються для продажу, протягом встановленого цим Статутом строку, решта Акцій може бути продана третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені Акціонерам.
- 7.16. У разі порушення переважного права на придбання Акцій, Акціонер має право протягом 3 (трьох) місяців з моменту, коли Акціонер дізнався або повинен був дізнатися про таке порушення, вимагати у судовому порядку переведення на нього прав та обов'язків покупця Акцій.
- 7.17. Товариство може додатково випускати Акції інших категорій, включаючи привілейовані Акції, які надають права та переваги, визначені Загальними Зборами у відповідності з Законодавством.
- 7.18. Випущені Акції можуть бути розділені (дроблення) або об'єднані (консолідація), з відповідною зміною їх номінальної вартості, в кожному випадку за рішенням Загальних Зборів.
- 7.19. Будь-яка передача Акцій Акціонерами, крім спадкування чи правонаступництва, здійснюється з урахуванням переважного права на придбання, передбаченого Законодавством.
- 7.20. Товариство не може прибавати власні акції, що розміщаються.

## **СТАТТЯ 8. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА**

- 8.1. Акціонер означає особу, яка є власником принаймні 1 (однієї) Акції.
- 8.2. Кожна Акція надає Акціонеру – її власнику однакову сукупність прав, включаючи наступні права:
- 8.2.1. брати участь в управлінні Товариством шляхом формування органів управління Товариства;
  - 8.2.2. отримувати інформацію про діяльність Товариства дозволену або не заборонену для поширення Законодавством;
  - 8.2.3. отримувати частину прибутку Товариства вигляді дивідендів;
  - 8.2.4. отримувати у разі ліквідації Товариства частину його майна та/або вартості такого майна;
  - 8.2.5. переважне право на придбання Акцій, що пропонуються їх власником до продажу третій особі;
  - 8.2.6. вимагати проведення аудиторських та/або спеціальних перевірок діяльності Товариства;
  - 8.2.7. вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому Акцій у випадках та порядку, передбачених цим Статутом та Законодавством;
  - 8.2.8. користуватися іншими правами у випадках та порядку, встановлених цим Статутом та Законодавством.
- 8.3. Усі Акціонери Товариства зобов'язані:
- 8.3.1. дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
  - 8.3.2. виконувати рішення Загальних Зборів, Ради та Ліквідаційної комісії Товариства;
  - 8.3.3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі оплачувати Акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом;

- 8.3.4. не розголошувати комерційну та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- 8.3.5. нести інші обов'язки, визначені цим Статутом та Законодавством.
- 8.4. Між Акціонерами можуть укладатися угоди, предметом яких є взяття на себе Акціонерами, що їх укладають, додаткових зобов'язань; регулювання тих чи інших аспектів взаємодії між Акціонерами у відношенні управління Товариством; визначення особливостей пропонування кандидатів на посади в органи управління Товариства та інше. Про укладення таких угод Акціонери протягом 10 (десяти) календарних днів повинні письмово повідомити Товариство та надати Товариству нотаріально посвідчену копію такої угоди.

## **СТАТТЯ 9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА**

- 9.1. Органами управління та контролю Товариства є:
- 9.1.1. Загальні Збори;
  - 9.1.2. Рада;
  - 9.1.3. Правління; та
  - 9.1.4. Ревізійна комісія.
- 9.2. Склад, порядок формування, та повноваження органів управління та контролю Товариства визначаються Статтями 10 – 13 цього Статуту.
- 9.3. Член Ради, Ревізійної комісії або Правління не може одночасно бути членом іншого одноособового чи колегіального органу Товариства, а також входити до складу лічильної комісії.

## **СТАТТЯ 10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ**

- 10.1. Вищим органом Товариства є Загальні Збори.
- 10.2. У Загальних Зборах мають право брати участь усі Акціонери незалежно від кількості і типу Акцій, що їм належать. Акціонер має право призначити свого представника для участі у Загальних Зборах. Представник може бути постійним чи призначеним на певний строк. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних Зборах, Акціонер має право у будь-який час замінити свого представника, повідомивши про це Правління Товариства, або взяти участь у Загальних Зборах особисто. Для участі у Загальних Зборах з правом дорадчого голосу можуть запрошуватися члени органів управління та контролю Товариства та/або інші особи.
- 10.3. Загальні Збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що віднесені до компетенції Ради, Правління та Президента.
- 10.4. До виключної компетенції Загальних Зборів належить:
- 10.4.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства;
  - 10.4.2. Внесення змін до Статуту Товариства;
  - 10.4.3. Прийняття рішень про анулювання Акцій;
  - 10.4.4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства;
  - 10.4.5. Прийняття рішення про розміщення Акцій;
  - 10.4.6. Прийняття рішення про збільшення Статутного Капіталу Товариства;
  - 10.4.7. Прийняття рішення про зменшення Статутного Капіталу Товариства;
  - 10.4.8. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію Акцій;
  - 10.4.9. Затвердження річного звіту Товариства;

- 10.4.10. Розподіл прибутку і збитків Товариства, з урахуванням вимог, передбачених Законодавством;
- 10.4.11. Прийняття рішень про викуп Товариством своїх Акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених Законодавством;
- 10.4.12. Затвердження розміру дивідендів за Акціями з урахуванням вимог, передбачених Законодавством;
- 10.4.13. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних Зборів, зокрема про:
  - (a) обрання членів лічильної комісії Загальних Зборів, прийняття рішення про припинення їх діяльності;
  - (b) затвердження умов договору про передачу повноважень лічильної комісії Загальних Зборів депозитарію;
  - (c) відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних Зборів;
  - (d) оголошення перерви у Загальних Зборах.
- 10.4.14. Визначення строку повноважень та кількісного складу Ревізійної комісії;
- 10.4.15. Обрання членів Ради, затвердження (якщо необхідно) умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ради;
- 10.4.16. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ради, за винятком випадків, встановлених Законодавством;
- 10.4.17. Обрання Ревізійної комісії, прийняття рішення про досркове припинення її повноважень;
- 10.4.18. Затвердження висновків Ревізійної комісії;
- 10.4.19. Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства (крім випадків, передбачених 17.2 цього Статуту); про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу), вирішення інших питань, пов'язаних із злиттям, приєднанням, виділом, поділом та перетворенням Товариства;
- 10.4.20. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії;
- 10.4.21. Прийняття рішення про обрання комісії з припинення Товариства (Ліквідаційної Комісії);
- 10.4.22. Розміщення інших ніж Акції цінних паперів на суму, що перевищує 25 (двадцять п'ятирічні) відсотків вартості активів Товариства;
- 10.4.23. Прийняття рішення про ліквідацію Товариства, про обрання Ліквідаційної Комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між Акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, ліквідаційного балансу;
- 10.4.24. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, або якщо питання про надання згоди на вчинення значного правочину винесено на розгляд Загальних Зборів;
- 10.4.25. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є зainteresованість більшості членів Ради;

- 10.4.26. Встановлення порядку (максимальна кількість, тип та/або клас Акцій, що викуповуються); строку; ціни (або порядку її визначення) викупу Товариством розміщених ним Акцій; визначення дій Товариства щодо викуплених ним Акцій (анулювання або продаж);
  - 10.4.27. Прийняття рішення про відшкодування витрат Акціонера (Акціонерів) на здійснення аудиторської та/або спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
  - 10.4.28. Прийняття будь-якого рішення про відшкодування Вимагаючому Акціонеру витрат, пов'язаних з проведенням аудиторської перевірки діяльності Товариства згідно зі Статтею 16.7 цього Статуту;
  - 10.4.29. Інші питання, що можуть бути віднесені до виключної компетенції Загальних Зборів відповідно до вимог цього Статуту та/або Законодавства.
- 10.5. Товариство зобов'язане щороку скликати та не пізніше 30 квітня наступного за звітним року проводити Загальні Збори (річні Загальні Збори). До порядку денного річних Загальних Зборів обов'язково вносяться наступні питання:
- 10.5.1. затвердження річного звіту Товариства;
  - 10.5.2. розподіл прибутку і збитків Товариства, якщо такі є;
  - 10.5.3. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.
- 10.6. Усі інші Загальні Збори, крім річних, вважаються позачерговими і скликаються у випадках та в порядку, передбачених Законодавством та цим Статутом.

Не рідше ніж раз на 3 (три) роки до порядку денного річних Загальних Зборів обов'язково вносяться питання, передбачені п.10.4.15 та 10.4.16.

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

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції щодо кандидатів у члени Ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником Акціонера (Акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Ради - незалежного директора.

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Ради відповідно до цієї частини п.10.5., обов'язково включається до бюллетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних Зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому Акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу Акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Рада, а в разі скликання позачергових Загальних Зборів на вимогу Акціонерів, якщо протягом 10 днів з моменту отримання вимоги Акціонерів про скликання позачергових Загальних зборів Товариства, Рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних Зборів, - Акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних Зборів.

Пропозиції Акціонерів (Акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих Акцій, підлягають обов'язковому включення до проекту порядку денного Загальних Зборів. У такому разі рішення Ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї частини п.10.5.

У разі подання Акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних Зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу Товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

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

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних Зборів Товариства пропозиції Акціонерів (Акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих Акцій, може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання Акціонерами строку, встановленого частиною четвертою цього п.10.6.;
- неповноти даних, передбачених частиною п'ятою цього п.10.6.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних Зборів Товариства пропозиції Акціонерів (Акціонера), яким належить менше 5 відсотків акцій, може бути прийнято у разі неповноти даних, передбачених частиною п'ятою цього п.10.6, та з інших підстав, визначених статутом Товариства та/або положенням про Загальні Збори Товариства.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних Зборів Товариства надсилається Радою Акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних Зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних Зборів надсилає Акціонерам повідомлення з проектом порядку денного або повідомляє їх іншим чином у спосіб, передбачений статутом Товариства.

- 10.7. Письмове персональне 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 Радою, а в разі скликання позачергових Загальних Зборів на вимогу Акціонерів у разі, якщо протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про скликання Загальних Зборів, Рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних Зборів, - 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. Письмове персональне повідомлення про проведення Загальних Зборів та проект порядку денного не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення надсилається Акціонерам персонально особою, що скликає Загальні Збори, або уповноваженою Радою особою наступним способом: поштою або вручається особисто Акціонерам або їх уповноваженим представникам. Письмове персональне повідомлення про проведення Загальних Зборів та проект порядку денного може надсилятися Акціонеру листом з описом вкладення та повідомленням про вручення у випадку, якщо Акціонер подав відповідну письмову вимогу про це. У разі скликання Загальних Зборів Радою, повідомлення розсилає Секретар Ради. У разі скликання Загальних Зборів за ініціативою Акціонерів, повідомлення розсилає особа, яка веде облік прав власності на Акції Товариства.

Товариство не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення Загальних Зборів публікує в одному з офіційних друкованих видань, визначених Законодавством, повідомлення про проведення Загальних Зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного). Товариство додатково розміщує повідомлення про проведення Загальних Зборів на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

- 10.8. Зміст персонального повідомлення про проведення Загальних Зборів та порядок надання Акціонерами пропозицій до порядку денного визначається Законодавством. Повідомлення про проведення Загальних Зборів Товариства затверджується Радою. У разі внесення на вимогу Акціонерів змін до проекту порядку денного Загальних Зборів, Товариство (Акціонери, що скликають Загальні Збори) повинно не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних Зборів персонально повідомити про це Акціонерів та надіслати кожному з них змінений порядок денний у спосіб, визначений Статутом у п. 10.7.
- 10.9. Акціонери, які скликають позачергові Загальні Збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних Зборів публікують в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення позачергових Загальних Зборів. Повідомлення про проведення позачергових Загальних Зборів на вимогу Акціонерів повинне містити дані, передбачені Законодавством, а також адресу, на яку Акціонери можуть надсиляти пропозиції до проекту порядку денного позачергових Загальних Зборів. Повідомлення про проведення позачергових Загальних Зборів затверджується Акціонерами, які скликають Загальні Збори.
- 10.10. Дата, на яку складається перелік Акціонерів Товариства для здійснення їх персонального повідомлення, як передбачено п.п. 10.7. та 10.8. цього Статуту, визначається Радою в порядку, передбаченому Законодавством. На вимогу Ради зазначений перелік складається особою, що веде облік прав власності на Акції Товариства.
- 10.11. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних Зборів до дати їх проведення Товариство повинно надати Акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом:
- 10.11.1. особистого ознайомлення за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних Зборів – також у місці їх проведення ; та
- 10.11.2. направлення документів або їхніх копій, проектів засобами зв'язку на адреси, надані Акціонерами.
- 10.12. Загальні Збори визнаються правомочними за умови наявності кворуму, тобто якщо в них беруть участь Акціонери (їх представники), які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих Акцій.
- Наявність кворуму визначається на момент закінчення реєстрації Акціонерів (їх представників) для участі у Загальних Зборах.
- 10.13. Реєстрація Акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, який складається станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дати проведення Загальних Зборів у порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного Акціонера. Вносити Зміни до переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, після його складення заборонено. Реєстрацію Акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Радою, а в разі скликання позачергових Загальних Зборів на вимогу Акціонерів – Акціонерами, які цього вимагають.
- 10.14. Головує на Загальних Зборах голова Ради чи інша особа, призначена Загальними Зборами. Функції секретаря Загальних Зборів виконує Секретар Ради чи інша особа, уповноважена Радою або призначена Загальними Зборами. Загальні Збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох четверей голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах. За рішенням голови Загальних Зборів секретарем Загальних Зборів організовується фіксація ходу Загальних Зборів або розгляду окремого питання за допомогою технічних засобів. Інші особи можуть здійснювати фіксацію ходу Загальних Зборів або розгляду окремого питання за допомогою технічних засобів виключно у разі отримання дозволу на це від голови Загальних Зборів.
- 10.15. Голосування на Загальних Зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюллетенів для голосування (крім Загальних Зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування).

Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

- 1) повне найменування Товариства;
- 2) дату і час початку проведення Загальних Зборів;
- 3) питання, внесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
- 4) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");
- 5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний Акціонером (представником Акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові Акціонера (представника Акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є Акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;
- 6) зазначення найменування або імені Акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

Бюлетень для голосування на Загальних Зборах Товариства з питань порядку денного (надалі – «Бюлетень для голосування») засвідчується в наступному порядку та у наступний спосіб:

Бюлетень для голосування має бути засвідчений підписом Голови або члена реєстраційної комісії (надалі – «Реєстраційна комісія») або члена лічильної комісії (надалі – «Лічильна комісія»). Підпис Голови або члена Реєстраційної комісії або члена Лічильної комісії на Бюлетеї для голосування має бути поставлений із зазначенням прізвища та ініціалів Голови або члена Реєстраційної комісії або члена Лічильної комісії. Підпис Голови або члена Реєстраційної комісії або члена Лічильної комісії на Бюлетеї для голосування ставиться після підпису Акціонера (представника Акціонера) Товариства, у якому зазначається прізвище, ім'я та по батькові Акціонера (представника Акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є Акціонером. У разі, якщо Бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки Бюлетеї для голосування нумеруються. При цьому кожен аркуш Бюлетеї для голосування підписується Акціонером (представником Акціонера) та засвідчується підписом Голови або члена Реєстраційної комісії або члена Лічильної комісії, який ставиться після підпису Акціонера (представника Акціонера).

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

Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- 1) повне найменування Товариства;
- 2) дату і час початку проведення Загальних Зборів;
- 3) перелік кандидатів у члени органу Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Законодавством;
- 4) місце для зазначення Акціонером (представником Акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;
- 5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний Акціонером (представником Акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові Акціонера (представника Акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є Акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;
- 6) зазначення кількості голосів, що належать кожному Акціонеру.

Бюлетень для кумулятивного голосування на Загальних Зборах Товариства з питань порядку денного (надалі – «Бюлетень для кумулятивного голосування») засвідчується в наступному порядку та у наступний спосіб:

Бюлетень для кумулятивного голосування має бути засвідчений підписом Голови або члена Реєстраційної комісії або члена Лічильної комісії. Підпис Голови або члена Реєстраційної комісії або члена Лічильної комісії на Бюлетеїні для кумулятивного голосування має бути поставлений із зазначенням прізвища та ініціалів Голови або члена Реєстраційної комісії або члена Лічильної комісії. Підпис Голови або члена Реєстраційної комісії або члена Лічильної комісії на Бюлетеїні для кумулятивного голосування ставиться після підпису Акціонера (представника Акціонера) Товариства, у якому зазначається прізвище, ім'я та по батькові Акціонера (представника Акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є Акціонером. У разі, якщо Бюлетеїн для кумулятивного голосування складається з кількох аркушів, сторінки Бюлетеїна для кумулятивного голосування нумеруються. При цьому кожен аркуш Бюлетеїна для кумулятивного голосування підписується Акціонером (представником Акціонера) та засвідчується підписом Голови або члена Реєстраційної комісії або члена Лічильної комісії, який ставиться після підпису Акціонера (представника Акціонера).

Кумулятивне голосування з питання обрання членів органу Товариства проводиться тільки з використанням бюлетеїнів для голосування.

У разі якщо бюлетеїн для голосування складається з кількох аркушів, сторінки Бюлетеїна нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується Акціонером (представником Акціонера).

Форма і текст бюлетеїна для голосування затверджуються Радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних Зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних Зборів, а в разі скликання позачергових Загальних Зборів на вимогу Акціонерів, якщо протягом 10 днів з моменту отримання вимоги Акціонерів про скликання позачергових Загальних Зборів Товариства, Рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних Зборів, - Акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних Зборів ознайомитися з формою бюлетеїна для голосування в порядку, визначеному п.10.9.

Бюлетеїн для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- 1) він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) Акціонера (представника Акціонера);
- 3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- 4) Акціонер (представник Акціонера) не позначив у бюлетеїні жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетеїн для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо Акціонер (представник Акціонера) зазначив у бюлетеїні більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетеїні для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цим пунктом, не враховуються під час підрахунку голосів.

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

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних Зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних Зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Радою (в разі скликання позачергових Загальних Зборів на вимогу Акціонерів, якщо протягом 10 днів з моменту отримання вимоги Акціонерів про скликання позачергових Загальних зборів Товариства, Рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних Зборів, - Акціонери, які цього вимагають), якщо інше не встановлено Статутом Товариства.

Рада Товариства (у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів, якщо протягом 10 днів з моменту отримання вимоги Акціонерів про скликання позачергових Загальних зборів Товариства, Рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних Зборів, - Акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних Зборів Товариства питання про обрання лічильної комісії.

- 10.17. Одна голосуюча Акція надає Акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на розгляд Загальних Зборів. У випадках проведення кумулятивного голосування, передбачених Статтею 13.2 цього Статуту, загальна кількість голосів Акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.
- 10.18. На Загальних Зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Загальні Збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних Зборів до наступного дня. За підсумками голосування на Загальних Зборах складається протокол про підсумки голосування, що підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів.

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.

- 10.18.1. У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) зазначаються:
  - 1) дата проведення голосування;
  - 2) питання, винесене на голосування;
  - 3) рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;
  - 4) кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
  - 5) кількість голосів Акціонерів за бюллетенями, визнаними недійсними.

- 10.18.2. У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

- 1) дата проведення голосування;
- 2) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у членах органу Товариства;
- 3) кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 4) кількість голосів Акціонерів за бюллетенями, визнаними недійсними.

Підсумки голосування оголошуються лічильною комісією після завершення підрахунку голосів з кожного питання порядку денного Загальних Зборів. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних Зборів. Рішення Загальних Зборів вважається прийнятым з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Після закриття Загальних Зборів підсумки голосування доводяться до відома Акціонерів шляхом надсилання Акціонерам повідомлення про підсумки голосування та рішення, прийняті Загальними Зборами, в порядку, вказаному Радою.

- 10.19. Рішення Загальних Зборів приймаються простою більшістю голосів Акціонерів (50 відсотків голосів Акціонерів плюс один голос), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах. Рішення з питань, передбачених пп. 10.4.2 – 10.4.7, п. 10.4.19 цього Статуту приймаються Загальними Зборами більш як 3/4 (трьома четвертями) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах, та рішення про надання згоди на вчинення правочину на суму, що перевищує 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймаються Загальними Зборами більш як 50 відсотками голосів Акціонерів від їх загальної кількості.

- 10.20. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних Зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних Зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення таких Загальних Зборів в порядку, встановленому п.п.10.7, 10.8. У такому разі Рада затверджує порядок денний.
- 10.21. Рада має право прийняти рішення про проведення Загальних Зборів з прийняттям рішень методом заочного голосування (письмового опитування). У такому випадку бюллетені для голосування, в яких вказуються питання для голосування, проекти рішень з цих питань та граничний строк для прийняття заповнених бюллетенів від Акціонерів, передаються особисто або надсилаються Головою Ради або іншою призначеною Радою особою на поштову або електронну адресу Акціонерам – власникам голосуючих Акцій, які повинні шляхом заповнення бюллетеню для голосування в письмовій формі висловити свою волю. Акціонер повинен проголосувати та передати заповнений бюллетень для голосування на вказану у цьому бюллетені адресу протягом 5 (п'яти) календарних днів з дати одержання відповідного бюллетеню для голосування. Протягом 10 (десяти) календарних днів з дати одержання заповненого бюллетеня від останнього Акціонера – власника голосуючих Акцій всі Акціонери - власники голосуючих Акцій повинні бути в письмовій формі проінформовані Головою Ради або іншою призначеною Радою особою про прийняті рішення. Рішення вважається прийнятым Загальними Зборами у разі, якщо за нього проголосували всі Акціонери – власники голосуючих Акцій, тобто воно було одностайно схвалене усіма Акціонерами – власниками голосуючих Акцій. У разі, якщо з будь-яких причин Рада не отримала хоча б від 1 (одного) Акціонера – власника голосуючих Акцій заповнений бюллетень в межах крайнього строку, рішення вважається неприйнятим, про що повідомляється усі Акціонери – власники голосуючих Акцій.

## СТАТТЯ 11. НАГЛЯДОВА РАДА ("РАДА")

- 11.1. Рада є органом Товариства, що здійснює захист прав Акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Законодавством та цим Статутом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства.

До складу Ради входять 5 (п'ять) членів, якщо інше не передбачено Законодавством.

Якщо кількість членів Ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог Законодавства Загальними Зборами, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні Збори для обрання решти членів Ради, а в разі обрання членів Ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу Ради. Якщо кількість членів Ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог Законодавства Загальними Зборами Товариства кількісного складу, Рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних Зборів для обрання решти членів Ради, а в разі обрання членів Ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу Ради, а саме наступних питань:

- 1) підготовка порядку денного Загальних Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання Акціонерами позачергових Загальних Зборів;
- 2) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних Зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законодавством;
- 3) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законодавством;
- 4) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних Зборів відповідно до Законодавства та мають право на участь у Загальних Зборах відповідно до Законодавства.

Обрання членів Ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Членом Ради може бути лише фізична особа.

Порядок формування Ради встановлюється Загальними Зборами. Член Ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

Член Ради не може бути одночасно членом Правління та/або членом Ревізійної комісії (ревізором) Товариства. До складу Ради обираються Акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники Акціонерів), та/або незалежні директори.

- 11.2. До складу Ради обираються Акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники Акціонерів), та/або незалежні директори.

Під час обрання членів Ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) Акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Ради в бюллетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат Акціонером, представником Акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього Акціонера або Акціонерів) або чи є він незалежним директором.

Повноваження члена Ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних Зборів можуть бути припинені досрочно лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Ради приймається Загальними Зборами простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах. Положення цієї частини не застосовується до права Акціонера (Акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Ради, замінити такого представника - члена Ради.

Член Ради, обраний як представник Акціонера або групи Акціонерів згідно з частиною другою цього пункту, може бути замінений таким Акціонером або групою Акціонерів у будь-який час.

Повноваження члена Ради дійсні з моменту його обрання Загальними Зборами. У разі заміни члена Ради - представника Акціонера повноваження відкліканого члена Ради припиняються, а новий член Ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від Акціонера (Акціонерів), представником якого є відповідний член Ради.

Повідомлення про заміну члена Ради - представника Акціонера повинно містити інформацію про нового члена Ради, який призначається на заміну відкліканого (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) Акціонера (Акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

Повідомлення про заміну члена Ради - представника Акціонера може бути надіслане поштою або кур'єрською службою на адресу Товариства. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Ради.

Акціонери та член Ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Ради.

Акціонери Товариства в порядку, передбаченому Законодавством, мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями, зазначеними у частинах третій та четвертій цього пункту.

- 11.3. З членами Ради можуть укладатися цивільно-правові договори, основні умови яких попередньо затверджуються Загальними Зборами.

- 11.4. Повноваження члена Ради припиняються досрочно у разі:

- 11.4.1. прийняття відповідного рішення Загальними Зборами у будь-який час і з будь-яких підстав;
- 11.4.2. без ухвалення рішення Загальними Зборами у разі настання певних обставин, а саме:
  - (a) за власним бажанням з попереднім письмовим повідомленням Правління та Ради за два тижні;
  - (b) в разі неможливості виконання обов'язків члена Ради за станом здоров'я;
  - (c) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким члена Ради засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків (позбавлення волі, судова заборона обіймати певні посади);

- (d) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- (e) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Ради, який є представником Акціонера.

У разі якщо Незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповісти вимогам, визначенним п.2.19. Статуту, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.

#### 11.5. До виключної компетенції Ради належить:

- 11.5.1. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; заснування, придбання у будь-який спосіб акцій (паїв, часток) інших юридичних осіб;
- 11.5.2. Прийняття рішення про приєднання до Товариства іншого господарського товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадку, якщо Товариству належать більш як 90 відсотків простих акцій акціонерного товариства, що приєднується, приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до цього Статуту, пов'язаних із змінами прав Акціонерів Товариства;
- 11.5.3. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства відповідно до положень Статті 14 цього Статуту;
- 11.5.4. Прийняття рішення про внесення на розгляд Загальних Зборів подання про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними фінансової звітності Товариства за останній рік;
- 11.5.5. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є зайнтересованість, у випадках, передбачених Законодавством та цим Статутом, або про внесення на розгляд Загальних Зборів подання про надання згоди на вчинення такого правочину;
- 11.5.6. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, а також ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок виплати дивідендів;
- 11.5.7. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім Акцій, цінних паперів, а також визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок викупу цінних паперів, включаючи викуп Акцій;
- 11.5.8. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, крім Акцій та/або їх викуп;
- 11.5.9. Прийняття рішення про продаж Акцій, які належать Товариству;
- 11.5.10. Надсилання пропозиції Акціонерам про придбання належних їм простих Акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет Акцій;
- 11.5.11. Прийняття рішень про обрання та припинення повноважень Президента та членів Правління;
- 11.5.12. Затвердження проекту трудового договору (контракту), який укладатиметься з Президентом та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди, гарантій, компенсації, строку договору тощо; визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства трудовий договір (контракт) з Президентом;
- 11.5.13. Прийняття рішення про відсторонення Президента від виконання повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Президента;

- 11.5.14. Обрання аудитора Товариства; затвердження договору, що укладатиметься з ним, або основних умов такого договору, а також встановлення розміру оплати його послуг;
- 11.5.15. Обрання оцінювача майна Товариства; затвердження договору, що укладатиметься з ним, або основних умов такого договору, а також встановлення розміру оплати його послуг;
- 11.5.16. Затвердження ринкової вартості майна (в тому числі Акцій) Товариства у випадках, передбачених Законодавством та цим Статутом;
- 11.5.17. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 11.5.18. Затвердження внутрішніх положень Товариства, що регулюють питання, які належать до компетенції Ради;
- 11.5.19. Вирішення усіх питань щодо скликання та проведення Загальних Зборів, зокрема:
- (a) підготовка та попереднє затвердження порядку денного, прийняття рішення про дату проведення та про включення пропозицій до порядку денного (крім скликання Акціонерами позачергових Загальних Зборів);
  - (b) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборів, в тому числі на вимогу Акціонерів, або Президента, або Ревізійної комісії;
  - (c) обрання реєстраційної комісії;
  - (d) визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних Зборів, а також дати складення переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах;
  - (e) вирішення питань про запрошення на Загальні Збори представників аудитора Товариства; посадових осіб Товариства незалежно від володіння ними Акціями Товариства; представників органу, який представляє права та інтереси трудового колективу Товариства; будь-яких інших осіб;
  - (f) у випадках, передбачених Законодавством та цим Статутом, визначення особи, що уповноважується головувати на Загальних Зборах та/або особи, що уповноважується виконувати функції секретаря Загальних Зборів;
  - (g) затвердження типової форми бюллетеня для голосування на Загальних Зборах, що проводяться методом заочного голосування (письмового опитування).
- 11.5.20. Розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) Товариства; підготовка пояснень до розроблених документів для Акціонерів; отримання у випадках, передбачених Законодавством, висновку незалежного експерта (аудитора, оцінювача) щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу;
- 11.5.21. Подання на розгляд Загальних Зборів питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу);
- 11.5.22. Інші питання, віднесені до виключної компетенції Ради Законодавством.
- 11.6. Питання, що належать до виключної компетенції Ради, не можуть бути передані нею для вирішення Правлінню або Президенту Товариства.
- 11.7. Основною організаційною формою роботи Ради є засідання. Засідання Ради проводяться за необхідністю, але, як правило, не рідше 1 (одного) разу на квартал. Засідання Ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини складу Ради. У разі дострокового

припинення повноважень одного чи кількох членів Ради і до обрання всього складу Ради засідання Ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини складу Ради. У випадку, якщо протягом кварталу Радою приймалося рішення шляхом письмового опитування членів Ради в порядку, передбаченому Статтею 11.12 цього Статуту, таке письмове опитування членів Ради прирівнюється до засідання Ради.

- 11.8. Усі рішення Ради приймаються простою більшістю голосів членів Ради.
- 11.9. Голова Ради обирається простою більшістю голосів членів Ради. Голова Ради:
  - 11.9.1. планує та організовує роботу Ради;
  - 11.9.2. скликає засідання Ради та головує на них;
  - 11.9.3. обирає з числа працівників Товариства та припиняє повноваження Секретаря Ради;
  - 11.9.4. підписує від імені Товариства трудовий договір (контракт) з Президентом, а також, у разі необхідності, трудові/цивільно-правові договори щодо виконання повноважень членами Ради; та
  - 11.9.5. виконує інші повноваження, передбачені Законодавством та цим Статутом.
- 11.10. У разі тимчасової відсутності Голови Ради або неможливості виконання ним своїх обов'язків, його повноваження виконує особа, визначена відповідним рішенням Ради. Для його ухвалення Рада збирається на засідання, яке може бути скликане будь-яким членом Ради.
- 11.11. Кожен член Ради повідомляється про засідання (і таке повідомлення повинно містити порядок денний засідання, місце, дату та час проведення засідання) поштою, телеграфом, факсом чи електронною поштою не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів до дати такого засідання, за умови, однак, що будь-який член Ради має право брати участь у засіданні Ради без одержання такого повідомлення, а також за умови що засідання Ради можуть бути проведені без попереднього повідомлення членів Ради, якщо кожен член Ради відмовиться від свого права на отримання такого повідомлення.
- 11.12. Засідання Ради можуть проводитися за допомогою засобів дистанційного зв'язку, які забезпечують всім учасникам можливість чути один одного та спілкуватися між собою. Будь-яке рішення, яке може або повинно бути ухвалене на засіданні Ради, може прийматися без проведення засідання, шляхом письмового опитування членів Ради. Рішення, що приймається методом письмового опитування, вважається ухваленим, якщо за нього проголосували усі члени Ради.
- 11.13. На будь-якому засіданні Ради можуть розглядатися лише питання, включені до порядку денного такого засідання, за умови, однак, що на будь-якому засіданні Ради, на якому є необхідний кворум, можуть розглядатися будь-які інші питання, якщо всі присутні на засіданні члени Ради дадуть на це згоду.
- 11.14. Кожен член Ради має 1 (один) голос при голосуванні з будь-яких питань, які вирішуються на засіданні Ради, а також з питань, які вирішуються Радою без проведення засідання, шляхом письмового опитування членів Ради. Голова Ради має право вирішального голосу.
- 11.15. Рада може створювати будь-який комітет або комітети, що функціонують як дорадчі органи Ради, за умови, однак, що сфера діяльності будь-якого такого комітету буде обмежена питаннями, віднесеними до компетенції Ради.

## СТАТТЯ 12. ПРАВЛІННЯ ТА ПРЕЗИДЕНТ

- 12.1. Правління Товариства, очолюване Президентом Товариства, що є Головою Правління, здійснює управління поточною діяльністю Товариства.
- 12.2. Президент призначається на посаду та може бути звільнений з посади простою більшістю голосів членів Ради. Повноваження Президента припиняються за рішенням Ради з одночасним

прийняттям рішення про призначення Президента або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

- 12.3. Склад та порядок формування Правління визначаються Радою на підставі пропозиції Президента. Рада: (i) затверджує склад та порядок формування Правління; (ii) призначає членів Правління; (iii) звільняє з посад членів Правління,
- 12.4. Строк повноважень Президента та членів Правління починається з моменту призначення Радою, а саме оголошення результатів голосування на відповідному засіданні Ради. Строк повноважень Президента та членів Правління визначається Радою. У випадку закінчення строку повноважень Президента та/або членів Правління, вони продовжуються до моменту переобрання зазначених посадових осіб у порядку, передбаченому Законодавством та цим Статутом.
- 12.5. Повноваження Президента та членів Правління можуть бути досрочно припинені відповідно до рішення Ради. Повноваження Президента та/або членів Правління припиняються досрочно без ухвалення Радою будь-якого рішення у разі настання певних подій, а саме:
  - 12.5.1. за власним бажанням з письмовим повідомленням Ради за 2 (два) тижні;
  - 12.5.2. набранням законної сили вироком чи рішенням суду, яким посадову особу засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків (позбавлення волі, судова заборона обіймати певні посади);
  - 12.5.3. смерті.
- 12.6. З Президентом та членами Правління укладаються строкові договори, якими визначаються умови здійснення ними обов'язків членів Правління, розмір та порядок виплати винагороди, гарантії, компенсації тощо. Зазначені договори обов'язково повинні містити умову, відповідно до якої строк їх дії в частині повноважень членів Правління закінчується у разі прийняття уповноваженим органом Товариства рішення про припинення повноважень такого члена Правління в порядку, передбаченому Законодавством та цим Статутом.
- 12.7. З урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та Законодавством, Правління здійснює та є відповідальним за:
  - 12.7.1. виконання планів та рішень Загальних Зборів і Ради;
  - 12.7.2. подання на розгляд Загальних Зборів та Ради фінансових та інших документів;
  - 12.7.3. достовірність та правильність таких документів; та
  - 12.7.4. використання майна та грошових коштів Товариства.
- 12.8. Правління підзвітне Загальним Зборам і Раді та відповідальні перед ними за управління поточного діяльністю Товариства та виконання покладених на нього завдань та функцій.
- 12.9. До компетенції Правління належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних Зборів та Ради Товариства.
- 12.10. Правління вирішує питання створення, діяльності, ліквідації філій, представництв та інших відокремлених підрозділів, а також затверджує положення про них.
- 12.11. Організаційною формою роботи Правління є засідання, які проводяться у разі необхідності. Засідання Правління вважається правомочним за умови, якщо в ньому бере участь Президент. Необхідний кворум для проведення засідання Правління становить проста більшість членів Правління. Бути присутніми на засіданнях Правління мають право члени Ради, Ревізійної комісії та будь-які інші особи, запрошені до участі в засіданні Правлінням. Рішення на засіданні Правління вважається прийнятым, якщо за нього проголосувало більше половини членів Правління, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів, голос голови Правління є вирішальним.
- 12.12. Роботою Правління керує Президент згідно з цим Статутом та Законодавством. З урахуванням Статті 12.9 і за винятком питань, віднесеніх до компетенції Загальних Зборів та Ради, Президент відповідає за здійснення всієї господарської діяльності Товариства та стан справ Товариства.

- 12.13. Президент має всі повноваження для керівництва і нагляду за поточною діяльністю Товариства, якщо інше не передбачено цим Статутом. В обсязі, дозволеному цим Статутом та Законодавством, та у межах, визначених Радою, Президент розпоряджається майном та грошовими коштами Товариства, без довіреності представляє Товариство у відносинах з іншими особами, у будь-якому судовому або арбітражному провадженні, підписує від імені Товариства контракти та договори, а також документацію, пов'язану з діяльністю Товариства; видає довіреності; підписує протоколи засідань та рішення Правління.
- 12.14. Виконуючи власні повноваження, Президент має право:
- 12.14.1. Розподіляти обов'язки між працівниками Товариства;
  - 12.14.2. Розподіляти функції та завдання між членами Правління;
  - 12.14.3. В межах власної компетенції видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
  - 12.14.4. Підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього;
  - 12.14.5. Без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридично значимі дії в межах власної компетенції;
  - 12.14.6. В межах визначені цим Статутом компетенції, делегувати повноваження шляхом видачі довіреностей на право діяти від імені Товариства та представляти інтереси Товариства у відносинах з третіми особами;
  - 12.14.7. Розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних Зборів та Ради;
  - 12.14.8. Відкривати рахунки у банківських установах;
  - 12.14.9. Підписувати договори, угоди, контракти, вчиняти правочини, а також підписувати документи від імені Товариства;
  - 12.14.10. Наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до Законодавства, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
  - 12.14.11. Для забезпечення ефективності управління та операційної діяльності, делегувати свої повноваження іншим особам;
  - 12.14.12. Здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства згідно з Законодавством та внутрішніми документами Товариства.

### **СТАТТЯ 13. РЕВІЗЙНА КОМІСІЯ**

- 13.1. Ревізйна комісія є колегіальним органом Товариства («Ревізйна Комісія»), який здійснює контроль його фінансово-господарської діяльності від імені Акціонерів.
- 13.2. Члени Ревізйної комісії обираються шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб та/або з числа юридичних осіб - Акціонерів. До складу Ревізйної комісії повинні входити щонайменше 2 (два) члени, які обираються Загальними Зборами. Вимоги до кандидатів на посаду встановлюються Радою.
- 13.3. Члени Ревізйної комісії обираються на посади на строк, визначений рішенням Загальних Зборів, але не більше ніж на 5 (п'ять) років. У разі, якщо після закінчення повноважень членів Ревізйної комісії Загальними Зборами з будь-яких причин не ухвалено рішення про обрання Ревізйної комісії, повноваження продовжуються до моменту ухвалення Загальними Зборами відповідного рішення. Повноваження голови або членів Ревізйної комісії можуть бути припинені достроково відповідно до рішення Загальних Зборів у будь-який час та з будь-яких підстав. Повноваження голови або членів Ревізйної комісії припиняються достроково без ухвалення органами Товариства будь-яких рішень у разі настання певних подій, а саме:
- 13.3.1. за власним бажанням з попереднім письмовим повідомленням Ради;

- 13.3.2. набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким голову або члена Ревізійної комісії засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків (позбавлення волі, судова заборона обіймати певні посади);
- 13.3.3. визнання недієздатним або обмежено дієздатним;
- 13.3.4. смерті.
- 13.4. З членами Ревізійної Комісії може укладатися цивільно-правовий договір, основні умови якого попередньо затверджуються Радою. Після затвердження зазначеного договору Загальними Зборами від імені Товариства його підписує Голова Ради. Члени Ревізійної Комісії Товариства не можуть передавати власні повноваження іншим особам на підставі довіреності або будь-яким іншим чином.
- 13.5. Ревізійна Комісія в межах власних повноважень проводить:
- 13.5.1. перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами року. За підсумками перевірки Ревізійна Комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:
- (a) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
  - (b) факти порушення Законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності;
- 13.5.2. спеціальну перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за рішенням органів управління Товариства, або на вимогу Акціонерів (Акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих Акцій Товариства.
- 13.6. Ревізійна Комісія відповідно до покладених на неї завдань здійснює планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій та представництв. За підсумками проведення планових та позапланових перевірок Ревізійна Комісія складає висновки та подає їх на розгляд Ради та органа (Акціонера), що був ініціатором перевірки.
- 13.7. Ревізійна Комісія має право:
- 13.7.1. Вносити пропозиції до порядку денного Загальних Зборів; вимагати скликання позачергових Загальних Зборів; бути присутніми на Загальних Зборах з правом дорадчого голосу;
- 13.7.2. Брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Ради з дозволу Голови Ради;
- 13.7.3. Отримувати доступ до інформації про діяльність Товариства та його афілійованих осіб в межах, визначених Законодавством, а також усні та письмові особисті пояснення працівників та/або посадових осіб Товариства;
- 13.7.4. На свій розсуд визначати доцільність проведення спеціальних перевірок та їх обсяг;
- 13.7.5. Здійснювати перевірки без попереднього повідомлення про це Президента та інших посадових осіб Товариства;
- 13.7.6. У будь-який час входити до будь-яких приміщень Товариства;
- 13.7.7. Доповідати про хід перевірок безпосередньо Голові Ради;
- 13.7.8. Користуватися консультаційною (експертною) підтримкою в межах річного кошторису, затвердженого Радою;
- 13.7.9. Отримувати інформацію від державних органів, Акціонерів Товариства та третіх осіб;
- 13.7.10. Здійснювати аудіо- та відеозапис власних дій;

- 13.7.11. У разі виявлення дій, що носять ознаки кримінальних злочинів, негайно інформувати Раду та/або Акціонерів для здійснення офіційної заяви до правоохоронних органів;
- 13.7.12. Обирати голову Ревізійної Комісії з числа її членів.

- 13.8. Ревізійна Комісія усі рішення щодо власної діяльності приймає колегіально на своїх засіданнях. Засідання проводяться за необхідністю, а також перед початком перевірок та за їхніми результатами. Ревізійна Комісія є правомочною приймати рішення, якщо в засіданні беруть участь не менше 2/3 (двох третіх) її членів. Рішення Ревізійної Комісії вважається прийнятым, якщо за нього проголосувало більше половини членів Ревізійної Комісії, які беруть участь у засіданні. Голова Ревізійної Комісії має право вирішального голосу.

#### **СТАТТЯ 14. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ**

- 14.1. Значним правочином визнається будь-який правочин, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого цим Статутом порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину.

- 14.2. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Радою. У разі неприйняття Радою рішення про надання згоди на вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних Зборів.

- 14.3. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про надання згоди на вчинення такого правочину приймається Загальними Зборами за поданням Ради.

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 Товариства, приймається простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання Акцій.

Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів Акціонерів від їх загальної кількості.

- 14.4. Якщо на дату проведення Загальних Зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності Товариства, Загальні Збори можуть ухвалити рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати ухвалення відповідного рішення, із зазначенням характеру таких правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення п.14.3.

- 14.5. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (далі - правочин із заінтересованістю), приймається відповідним органом Товариства згідно із Законодавством, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує сто мінімальних заробітних плат, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року. Таке рішення може містити перелік умов проекту правочину, які можуть змінюватися за рішенням Правління Товариства під час вчинення правочину із заінтересованістю. У разі відсутності такого переліку умови правочину не можуть відрізнятися від умов проекту, наданого відповідно до частини четвертої цього пункту.

14.6. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, може бути будь-яка з таких осіб:

- 1) посадова особа органу Товариства або її афілійовані особи;
- 2) Акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками акцій Товариства, та його афілійовані особи (крім випадків, коли Акціонер прямо або опосередковано володіє 100 відсотками акцій такого Товариства);
- 3) юридична особа, в якій будь-яка з осіб, передбачених пунктами 1 та 2 п.14.6., є посадовою особою.

14.7. Особа, визначена у п.14.6., вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, якщо вона:

- 1) є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;
- 2) отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
- 3) внаслідок такого правочину набуває майно;
- 4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).

14.8. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана заздалегідь поінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості, направивши таку інформацію:

- 1) ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;
- 2) проект правочину.

Правління протягом п'яти робочих днів з дня отримання такої інформації зобов'язане надати проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості Раді.

Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Ради, вона не має права голосу з питання вчинення такого правочину.

Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів Ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину (далі - незаінтересовані члени Ради), присутніх на засіданні Ради. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.

14.9. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю виноситься на розгляд загальних зборів акціонерів, якщо:

- 1) всі члени Ради є заінтересованими у вчиненні правочину;
- 2) ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

14.10. Якщо Рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 30 днів з дня отримання необхідної інформації, питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю може бути внесене на розгляд Загальних Зборів.

14.11. У голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю Акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих Акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних Зборах та яким належать голосуючі з цього питання Акції.

14.12. Положення п.п.14.5.-14.11. не застосовуються у разі:

- 1) реалізації акціонерами переважного права відповідно до Законодавства;
- 2) викупу Товариством в Акціонерів розміщених ним акцій відповідно до Законодавства;

- 3) виділу та припинення Товариства;
  - 4) надання посадовою особою органів Товариства або Акціонером, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки особам, які надають Товариству позику.
- 14.13. Відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству правочином, вчиненим з порушенням вимог Законодавства, несе особа, зainteresована у вчиненні Товариством такого правочину.
- 14.14. Значний правочин, правочин, щодо якого є зainteresованість, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства лише у разі подальшого схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення.
- 14.15. Подальше схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства з моменту вчинення цього правочину.

## **СТАТТЯ 15. ДОХОД ТОВАРИСТВА. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКІВ. ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ. ФОНДИ ТОВАРИСТВА. ОБЛІГАЦІЇ**

- 15.1. Доход Товариства складається з коштів, отриманих від господарської діяльності Товариства, та інших надходжень, не заборонених Законодавством.
- 15.2. У Товаристві формується резервний капітал у розмірі 15 відсотків Статутного Капіталу. Резервний Капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого цим Статутом розміру Резервного Капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.
- 15.3. Товариство може створювати інші фонди. Порядок створення таких фондів визначається Радою.
- 15.4. Порядок розпорядження коштами, що складають Резервний Капітал, визначається Радою, з урахуванням положень Статті 10.4.10.
- 15.5. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:
- 15.5.1. виплачуються дивіденди;
  - 15.5.2. створюється та поповнюється Резервний Капітал та інші фонди;
  - 15.5.3. покриваються збитки минулих періодів;
  - 15.5.4. накопичується нерозподілений прибуток.
- 15.6. Загальний обсяг прибутку, що розподіляється у вигляді дивідендів, затверджуються Загальними Зборами за поданням Ради. На кожну приступу Акцію Товариства нараховується одинаковий розмір дивідендів.
- 15.7. Дивіденди виплачуються виключно грошовими коштами. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку. Товариство здійснює виплату дивідендів протягом 6 (шести) місяців з дня прийняття Загальними Зборами рішення про виплату дивідендів, відповідно до Законодавства в порядку, визначеному рішенням Загальних Зборів.

У разі прийняття Загальними Зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж передбачений частиною першою цього пункту, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними Зборами.

У разі невиплати дивідендів у строк, визначений частиною першою цього пункту, або у строк, установлений Загальними Зборами відповідно до частини другої цього пункту для виплати дивідендів, за умови, що він менший за строк, передбачений частиною першою цього пункту, в Акціонера виникає право звернення до нотаріуса щодо вчинення виконавчого напису нотаріуса

на документах, за якими стягнення заборгованості здійснюється у безспірному порядку згідно з переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України.

У разі неотримання Акціонерами дивідендів, вони депонуються на рахунках Товариства і виплачуються за запитом Акціонерів. На суму неотриманих Акціонерами дивідендів проценти не нараховуються.

- 15.8. Для кожної виплати дивідендів Рада встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Ради, передбаченим першим реченням цього пункту, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Радою.
- 15.9. Товариство в письмовій формі повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати протягом 5 (п'яти) робочих днів після отримання відповідного переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, згідно з прийнятым Радою відповідним рішенням, що приймається після затвердження Загальними Зборами розміру дивідендів за Акціями.
- 15.10. Товариство в порядку, встановленому Законодавством, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо Акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних Зборів.
- 15.11. У разі реєстрації Акцій на ім'я номінального утримувача, Товариство, в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам Акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам Акцій, на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем.
- 15.12. Товариство не має права приймати рішення та/або виплачувати дивіденди у випадках, передбачених Законодавством.
- 15.13. Товариство покриває збитки відповідно до вимог Законодавства.
- 15.14. Товариство може випускати облігації та пропонувати і продавати такі облігації юридичним і фізичним особам. Такі облігації підтверджують зобов'язання Товариства відшкодувати їх власнику номінальну вартість облігацій на або до дати погашення таких облігацій з виплатою відсотків, нарахованих за фіксованим або змінним курсом, і які підлягають сплаті у строки, визначені в умовах випуску таких облігацій.
- 15.15. Рішення про випуск облігацій приймається Радою.

## **СТАТТЯ 16. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ. АУДИТОРСЬКІ ПЕРЕВІРКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

- 16.1. Фінансовий рік Товариства триває з 1 січня по 31 грудня календарного року.
- 16.2. Бухгалтерський облік у Товаристві ведеться згідно з Законодавством. Крім того, Товариство належним чином веде бухгалтерську документацію та записи і підтримує систему внутрішнього бухгалтерського контролю, яка дозволяє забезпечити розумний рівень впевненості в тому, що (а) угоди укладаються у відповідності з загальними та спеціальними дозволами Правління, Ради або Загальних Зборів; (б) операції обліковуються таким чином, як необхідно для підготовки фінансової звітності відповідно до Бухгалтерських Стандартів, та ведеться постійний облік активів; (в) доступ до активів дозволяється лише за загальними та спеціальними розпорядженнями Правління; та (г) обліковані активи порівнюються із наявними активами з розумною періодичністю і у випадку виявлення будь-яких невідповідностей вживаються необхідні заходи.
- 16.3. Звітність Товариства складається в порядку, встановленому Законодавством та Бухгалтерськими Стандартами.
- 16.4. Річні звіти та фінансова звітність Товариства перевіряються визнаними міжнародними аудиторськими фірмами у відповідності з Законодавством та Бухгалтерськими Стандартами.

Правління повідомляє Раду та Ревізійну комісію про результати здійснених перевірок та пов'язані з ними зауваження.

- 16.5. Звіт аудиторів щодо річної фінансової звітності затверджується Загальними Зборами.
- 16.6. Акціонерам забезпечується можливість ознайомлюватись з будь-якими бухгалтерськими та фінансовими документами Товариства в звичайні робочі години в головному офісі Товариства. Товариство зобов'язане надавати Акціонерам на їх письмову вимогу щоквартальні фінансові звіти, в тому числі баланс Товариства та розрахунок прибутків та збитків, протягом 30 (тридцяти) календарних днів після закінчення відповідного звітного періоду, а також річні фінансові звіти, в тому числі баланс Товариства та розрахунок прибутків та збитків, протягом 90 (дев'яносто) календарних днів після закінчення фінансового року.
- 16.7. Аудиторська перевірка діяльності Товариства має бути проведена у будь-який час на вимогу Вимагаючого Акціонера. Вимагаючий Акціонер подає вимогу про проведення аудиторської перевірки Раді. Після цього Рада обирає та призначає незалежного аудитора для проведення аудиту згідно зі Статтею 11.5.14. Всі витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, включаючи оплату послуг аудиторів, покладаються на Вимагаючого Акціонера, якщо Загальними Зборами не буде ухвалене рішення про інше.

## СТАТТЯ 17. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

- 17.1. Товариство припиняється:
  - 17.1.1. за рішенням Загальних Зборів; та
  - 17.1.2. на підставі рішення суду, що вступило у законну силу.
- 17.2. Якщо до Товариства приєднується товариство, у якому Товариству належать більш як 90 відсотків простих акцій, приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту, пов'язаних із змінами прав Акціонерів, від імені Товариства рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання може прийматися Радою. У такому разі підготовка пояснень до умов договору про приєднання та отримання висновку незалежного експерта стосовно договору не вимагаються.
- 17.3. Діяльність Товариства припиняється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.
- 17.4. Ліквідація Товариства здійснюється Ліквідаційною Комісією, призначеною Загальними Зборами, а у випадках припинення діяльності Товариства за рішенням суду – ліквідаційною комісією, що призначається цим органом.
- 17.5. З дати призначення Ліквідаційної Комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Товариства. Ліквідаційна Комісія:
  - 17.5.1. протягом 3 (трьох) днів з дати її призначення публікує оголошення про ліквідацію Товариства із зазначенням строку для пред'явлення кредиторами своїх претензій;
  - 17.5.2. оцінює наявне майно Товариства;
  - 17.5.3. виявляє дебіторів та кредиторів Товариства і забезпечує проведення розрахунків з ними, вживає заходів щодо сплати боргів Товариства третім особам, а також Акціонерам; та
  - 17.5.4. складає ліквідаційний баланс і подає його органу, що призначив Ліквідаційну Комісію.
- 17.6. Задоволення претензій кредиторів проводиться у порядку, встановленому Законодавством.
- 17.7. Будь-які кошти або інше майно, що залишилися після задоволення претензій кредиторів і обов'язкових виплат, розподіляються між Акціонерами пропорційно кількості Акцій, що їм належать. Майно, що було передано Акціонерами Товариству у користування, повертається їм у натуральній формі без будь-якої винагороди.

- 17.8. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з моменту його виключення з Державного Реєстру.

#### СТАТТЯ 18. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

- 18.1. Рішення про внесення змін до Статуту приймається Загальними Зборами. Внесення змін до Статуту оформляється викладенням Статуту у новій редакції. Нова редакція Статуту викладається письмово, прошивається, пронумеровується та підписується головою Загальних Зборів, секретарем Загальних Зборів та Президентом та скріплюється печаткою Товариства.
- 18.2. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності з дня їх державної реєстрації.

(Чернишов П.А.)

Чернишов Петро Анатолійович  
Президент Товариства

Кочиш Гabor Габор Кочиш  
Голова Загальних Зборів

Ваврищук Елена Іванівна  
Секретар Загальних Зборів



-їв, Україна, четвертого листопада дві тисячі шістнадцятого року.

Я, Личина О.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчує справжність підписів Президента Приватного акціонерного товариства «Київстар» Чернишова Петра Анатолійовича, Голови Загальних Зборів Приватного акціонерного товариства «Київстар» громадянина Угорщини Кочиш Гabor та Секретаря Загальних Зборів Приватного акціонерного товариства «Київстар» Ваврищук Еліни Іванівни, які зроблено у моїй присутності.

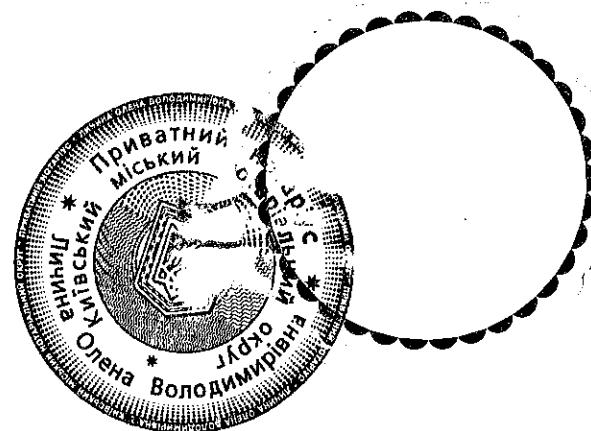
Особу Чернишова Петра Анатолійовича, громадянина Угорщини Кочиш Гabor та Ваврищук Еліни Іванівни, встановлено, їх діездатність та повноваження представників перевіreno.

Зареєстровано в реєстрі за №

3886, 3887, 3888

Сдано в платі за домовленістю.

Олена Володимирівна нотаріус



Прошито, пронумеровано та скріплено печаткою

31 (тридцять один) аркуш  
Приватний нотаріус