

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

**Загальними зборами акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «МТС УКРАЇНА»**

(Протокол № 38 від 28.04.2017 року)

СТАТУТ

Приватного акціонерного товариства «ВФ Україна»

Ідентифікаційний код 14333937

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

СТАТТЯ 1. Загальні Положення

- 1.1. Цей Статут Приватного акціонерного товариства «ВФ Україна» (надалі – Статут) є новою редакцією Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МТС УКРАЇНА» і визначає порядок діяльності та припинення (реорганізації чи ліквідації) Приватного акціонерного товариства «ВФ Україна» (надалі – Товариство).
- 1.2. У Приватне акціонерне товариство «ВФ Україна» перейменовано ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МТС УКРАЇНА», в яке було перейменовано зі зміною типу та назви Товариства ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ МОБІЛЬНИЙ ЗВ'ЯЗОК», що створене шляхом перетворення Українсько-германсько-голандсько-датського спільного підприємства «Український мобільний зв'язок» в Україні (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 14333937), зареєстрованого 11 листопада 1992 року, № 1 070 120 0000 001490, місце проведення державної реєстрації – Печерська районна в м. Києві державна адміністрація (надалі – СП «Український мобільний зв'язок»), із товариства з обмеженою відповідальністю в закрите акціонерне товариство відповідно до рішення Загальних Зборів Учасників СП «Український мобільний зв'язок» від 23 квітня 2004 року (Протокол Загальних Зборів Учасників СП «Український мобільний зв'язок» № 47 від 23 квітня 2004 року). Товариство є правонаступником СП «Український мобільний зв'язок».
- 1.3. Товариство є правонаступником ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МТС УКРАЇНА», ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМСТАР-УКРАЇНА» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 22449427) згідно чинного законодавства України, передавального акту та договору про приєднання ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМСТАР-УКРАЇНА» до ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МТС УКРАЇНА», що затверджені Позачерговими спільними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МТС УКРАЇНА» та учасниками ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМСТАР-УКРАЇНА» (протокол № 28 від 30 серпня 2013 року) за всіма правами та зобов'язаннями, договорами та правочинами, стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, що оскаржуються сторонами, а також за всіма ліцензіями та дозволами, які були видані ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМСТАР-УКРАЇНА».
- 1.4. Організаційно-правова форма та тип Товариства – Приватне акціонерне товариство.
- 1.5. Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України згідно з законодавством.
- 1.6. Повне найменування Товариства:

українською мовою:	Приватне акціонерне товариство «ВФ Україна»
англійською мовою:	Private Joint Stock Company "VF Ukraine"
російською мовою:	Приватное акционерное общество «ВФ Украина»

Скорочене найменування Товариства:

українською мовою:	ПрАТ «ВФ Україна»
англійською мовою:	PrJSC "VF Ukraine"
російською мовою:	ПрАО «ВФ Украина»

- 1.7. Місцезнаходження (адреса) Товариства: Україна, 01601, місто Київ, вулиця Лейпцизька, будинок 15.

СТАТТЯ 2. Мета та предмет діяльності Товариства

- 2.1. Метою діяльності Товариства є отримання прибутку шляхом здійснення комерційної, виробничої, фінансової та інших видів господарської діяльності для задоволення суспільних потреб в телекомунікаційних та інших видах послуг, робіт, товарів.
- 2.2. Для досягнення вказаної мети Товариство в межах своєї діяльності:
- 2.2.1. надає послуги рухомого (мобільного) телефонного зв'язку (незалежно від технології) з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку;
 - 2.2.2. проектує (розробляє), будує (споруджує), володіє, експлуатує та обслуговує телекомунікаційні мережі рухомого (мобільного) телефонного зв'язку з використанням технічних засобів телекомунікації;
 - 2.2.3. надає послуги місцевого, міжміського, міжнародного фіксованого телефонного зв'язку, послуги рухомого (мобільного) телефонного зв'язку включаючи але не обмежуючись: передачу (приймання) звуку, зображення, тексту, факсиміле, даних та іншої інформації системами радіозв'язку, кабельного, радіорелейного та супутникового зв'язку в мережах фіксованого і мобільного зв'язку, з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку;
 - 2.2.4. надає проводовий і безпроводовий доступ до телекомунікаційних мереж;
 - 2.2.5. надає доступ до мережі Інтернет;
 - 2.2.6. здійснює технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- та радіомовлення, проводового радіомовлення і телемереж;
 - 2.2.7. обслуговує абонентів для третіх осіб: центри вхідних дзвінків, послуги автовідповідача з використанням систем автоматичного розподілу дзвінків, підключення телефону до комп'ютера або інтерактивної голосової інформації;
 - 2.2.8. здає в оренду/орендує машини та устаткування для зв'язку;
 - 2.2.9. надає послуги фіксованого телефонного зв'язку з використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі, у тому числі з використанням безпроводового доступу із застосуванням технології DECT;
 - 2.2.10. надає послуги безпроводової передачі даних, голосової IP-телефонії та бізнес-комунікацій;

- 2.2.11. проектує (розробляє), будує (споруджує), володіє, експлуатує й обслуговує телекомунікаційні мережі місцевого, міжміського, міжнародного фіксованого телефонного зв'язку загального користування з використанням технічних засобів телекомунікації;
- 2.2.12. має статус оператора телекомунікацій, зокрема – статус оператора рухомого (мобільного) телефонного зв'язку й фіксованого телефонного зв'язку з правом надання відповідних послуг;
- 2.2.13. проектує, будує, імпортує, володіє, експлуатує та обслуговує телекомунікаційне оснащення й устаткування, комп'ютерні та інші технології;
- 2.2.14. використовує радіочастотний ресурс у межах та відповідно до умов, визначених ліцензіями на використання радіочастотного ресурсу;
- 2.2.15. створює (виготовляє) фільми, рекламу, телевізійні та/або радіопередачі чи програми;
- 2.2.16. комплектує та/або пакує теле- або радіопрограми та передачі;
- 2.2.17. передає (відчужує) права організації трансляцій (вітчизняних та/або закордонних) телерадіоорганізаціям України та/або провайдерам програмних послуг;
- 2.2.18. проводить підготовку рекламних повідомлень для радіо та телебачення;
- 2.2.19. збирає, обробляє, зберігає програми й передачі інших телерадіоорганізацій і передачу на відстань через кабель або супутник звукової та відео інформації у відкритому або кодованому виді для безпосереднього приймання споживачами;
- 2.2.20. здає в оренду/орендує машини та устаткування для радіотрансляцій та телебачення;
- 2.2.21. здійснює обробку даних з використанням програмного забезпечення або власного програмного забезпечення;
- 2.2.22. здійснює повну обробку, підготовку та введення даних, в тому числі в мережі Інтернет;
- 2.2.23. надає дані (інформацію) у визначеному порядку та послідовності шляхом вибірки або прямого доступу до даних (автоматизоване ведення даних); дані можуть бути доступні всім або обмеженій кількості користувачів і сортуватися за запитом (замовленням);
- 2.2.24. створює бази даних в оперативному режимі «он-лайн»;
- 2.2.25. здійснює діяльність, пов'язану з порталами пошуку в мережі Інтернет;
- 2.2.26. виготовляє електронні носії даних (інформації);
- 2.2.27. розробляє програмне забезпечення та адаптацію пакетів програм відповідно до особливих вимог споживачів;
- 2.2.28. тиражує програмне забезпечення;
- 2.2.29. розробляє веб-сторінки;
- 2.2.30. здійснює маркетинг та рекламу, продає телекомунікаційні та інші продукти, послуги та обладнання;
- 2.2.31. проводить науково-дослідні, науково-конструкторські, експериментальні та впроваджувальні роботи в сферах електрозв'язку, інформаційних технологій і комунікацій, розробляє та впроваджує нові технології, в тому числі типу «ноу-хау»;
- 2.2.32. розробляє, впроваджує та обслуговує системи та засоби технічного захисту інформації, в тому числі криптографічної, та надає послуги в сфері технічного захисту інформації;
- 2.2.33. впроваджує та обслуговує системи та засоби голографічного захисту документів;

- 2.2.34. надає гарантії та поруки, а також здійснює діяльність з надання фінансових послуг;
 - 2.2.35. здійснює зовнішньоекономічну діяльність;
 - 2.2.36. отримує у відповідних органах державної влади ліцензії, дозволи, висновки, сертифікати та узгодження; та
 - 2.2.37. здійснює будь-яку іншу діяльність, яка є необхідною або бажаною для досягнення мети, вказаної вище в пункті 2.1 цього Статуту.
- 2.3. Діяльність Товариства, що підлягає ліцензуванню, здійснюється Товариством на підставі відповідних ліцензій згідно з діючим законодавством.
 - 2.4. Передбачені види діяльності Товариства не обмежуються вказаними в пункті 2.2 цього Статуту. Будь-які інші законні види діяльності, що здійснюються Товариством, які прямо не заборонені в цьому Статуті, вважаються такими, що відповідають меті діяльності Товариства.

СТАТТЯ 3. Юридичний статус Товариства

- 3.1. Товариство є юридичною особою, створеною у формі приватного акціонерного товариства відповідно до чинного законодавства України. Товариство наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю та усіх прав і обов'язків юридичної особи з дня державної реєстрації Товариства в порядку, встановленому чинним законодавством України (надалі – дата реєстрації).
- 3.2. В своїй діяльності Товариство керується положеннями цього Статуту, діючим законодавством України та внутрішніми документами Товариства.
- 3.3. Для досягнення мети та здійснення діяльності відповідно до Статті 2 цього Статуту Товариство користується усіма та будь-якими правами, наданими йому діючим законодавством.
- 3.4. Товариство має самостійний баланс та діє на підставі самоокупності та самофінансування. Товариство має у власності відокремлене майно, яке формується з джерел, не заборонених законодавством України, вартість якого відображається в його балансі. Товариство може від свого імені набувати та здійснювати майнові та особисті немайнові права та нести обов'язки, вступати в цивільно-правові та господарські зобов'язання, бути позивачем та відповідачем у суді та мати інші права та обов'язки, які передбачені законодавством України для юридичних осіб приватного права, так і не передбачені ним, але такі, які йому не суперечать.
- 3.5. Товариство відкриває в установленому порядку банківські рахунки.
- 3.6. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями Акціонерів. Акціонери не несуть відповідальності за зобов'язаннями Товариства, але несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості належних їм акцій. Акціонери, що не повністю сплатили належні їм акції, несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, також у межах несплаченої суми.

- 3.7. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями Держави та територіальних громад. Держава та територіальні громади не несуть відповідальності за зобов'язаннями Товариства.
- 3.8. Товариство має свою печатку, яка містить його повне найменування, ідентифікаційний код ЄДРПОУ та вказівку на країну та місто реєстрації Товариства. Товариство також має штампи та бланки зі своїм комерційним (фірмовим) найменуванням, а також зареєстровані у встановленому порядку знаки для товарів та/або послуг та інші засоби індивідуалізації.
- 3.9. З урахуванням відповідних вимог законодавства України, Товариство має повну економічну незалежність при визначенні своєї адміністративної структури, процедур прийняття рішень, маркетингової та цінової політики, політики оплати праці, системи розподілу прибутку, а також інших аспектів своєї господарської діяльності та внутрішнього управління.
- 3.10. Офіційною мовою Товариства є українська мова. Крім української, робочими мовами Товариства також можуть бути англійська та російська мови. Генеральний директор Товариства визначає перелік документів, які підлягають обов'язковому перекладу на російську або інші мови. Протоколи, матеріали та документи, що готуються для Наглядової ради, Загальних зборів акціонерів та Ревізійної комісії (ревізора), а також документи за запитом Акціонерів готуються українською, російською та англійською мовами.
- 3.11. Товариство вважається створеним на невизначений строк.

СТАТТЯ 4. Статутний капітал та акції

- 4.1. Статутний капітал Товариства (надалі – Статутний капітал) складає 7 816 621,16 гривень (сім мільйонів вісімсот шістнадцять тисяч шістсот двадцять одна гривня та шістнадцять копійок). Статутний капітал Товариства повністю утворений та сформований за рахунок вкладів у статутний капітал СП «Український мобільний зв'язок» його попередніх засновників (учасників). Статутний капітал Товариства визначає мінімальний розмір майна Товариства, який гарантує інтереси його кредиторів та формується відповідно до діючого законодавства України.
- 4.2. На суму, яка відповідає розміру Статутного капіталу, Товариство випускає 781 662 116 (сімсот вісімдесят один мільйон шістсот шістдесят дві тисячі сто шістнадцять) простих іменних акцій, кожна номінальної вартістю 0,01 (одна сота) гривні (надалі – Прості акції). Прості акції та будь-які інші акції, які в майбутньому можуть випускатися Товариством, в подальшому іменуються акції. Прості акції Товариства розподіляються виключно між Акціонерами Товариства.
- 4.3. Прості акції випускаються Товариством у формі, встановленій діючим законодавством.
- 4.4. Всі Прості акції будуть вважатися рівноцінними для потреб розподілу прибутку та розподілу майна при припиненні діяльності Товариства. При

проведенні голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори) кожна Проста акція дає право на один голос.

- 4.5. Загальні збори мають право прийняти рішення відносно:
 - 4.5.1 утворення та випуску додаткових видів акцій;
 - 4.5.2 консолідації існуючих акцій або дроблення існуючих акцій на акції з меншою номінальною вартістю.
- 4.6. За рішенням Загальних зборів Товариство має право випускати акції таких видів:
 - 4.6.1 акції, які дають право голосувати на Загальних зборах;
 - 4.6.2 будь-які інші види акцій, які Товариство має право випускати згідно законодавства України на момент їх випуску; при цьому права Акціонерів, які володіють такими акціями, визначаються Загальними зборами у відповідності з діючим законодавством.
- 4.7. Випуск акцій, реєстрація випуску акцій та реєстрація прав власності на акції, оплата акцій проводяться згідно діючого законодавства України. Право власності на акції підтверджується встановленими законодавством документами про право власності на акції.
- 4.8. У випадку невиконання Акціонерами зобов'язань щодо оплати (викупу) акцій настають наслідки згідно діючого законодавства України, а також умовам розміщення акцій, які затверджуються Загальними зборами Товариства. При додатковому випуску акцій настають наслідки, передбачені пунктом 5.4 цього Статуту.

СТАТТЯ 5. Збільшення та зменшення Статутного капіталу

- 5.1. За рішенням Загальних зборів Статутний капітал Товариства може бути збільшений шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості при умові, що всі раніше випущені акції повністю сплачені за вартістю не нижче номінальної. Збільшення Статутного капіталу допускається після його повної оплати. Збільшення Статутного капіталу Товариства здійснюється в порядку, встановленому діючим законодавством.
- 5.2. При збільшенні Статутного капіталу шляхом розміщення додаткових акцій всі існуючі Акціонери мають переважне право на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, пропорційно частці кожного Акціонера в Статутному капіталі Товариства станом на дату прийняття рішення про розміщення додаткових акцій. Якщо один або декілька Акціонерів відмовляються від свого переважного права на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, Акції, від придбання яких відмовився Акціонер (Акціонери), пропонуються іншим Акціонерам в пропорційному відношенні до частки кожного Акціонера в Статутному капіталі Товариства на дату прийняття рішення про розміщення додаткових акцій без врахування часток Акціонерів, які відмовилися від придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством. 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 придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством. Якщо Акціонери

Товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом строку, встановленого чинним законодавством, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені Акціонерам Товариства. Акціонер Товариства, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту Акціонерів Товариства із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Переважне право Товариства на придбання акцій власної емісії, що пропонуються їх власником до відчуження третім особам, не допускається.

- 5.3. Кожний з Акціонерів повинен сплатити вартість акцій, що додатково розміщуються Товариством, в порядку і строки, визначені у відповідному рішенні Загальних зборів. Грошові вклади, які вносяться Акціонерами до Статутного капіталу в обмін на акції, вважаються отриманими на дату їх зарахування на банківські рахунки Товариства. Товариство надсилає Акціонерам підтвердження про отримання грошових вкладів в письмовій формі. Вклади, внесені в натуральній формі, вважаються внесеними на дату підписання Товариством і відповідним Акціонером актів прийому-передачі відносно таких вкладів.
- 5.4. Акціонери повинні здійснити оплату підписаних акцій, що додатково розміщуються Товариством, в повному обсязі в строк, встановлений в рішенні Загальних зборів, але не пізніше настання моменту затвердження результатів розміщення акцій Загальними зборами. У випадку несплати підписаних акцій у встановлений строк Акціонер сплачує пеню за весь час прострочення, розмір та порядок оплати якої встановлюється Загальними зборами, на яких було прийнято рішення про розміщення додаткових акцій. Якщо Акціонер повністю не сплачує Акції на протязі 3 (трьох) місяців після закінчення строку оплати, встановленого як вказано вище, Товариство має право реалізувати акції, що не були повністю сплачені, іншим Акціонерам або будь-яким третім особам, в порядку, передбаченому відповідним рішенням Загальних зборів, з урахуванням переважного права на придбання цих акцій іншими Акціонерами, за винятком Акціонера, який повністю не сплатив акції у встановлений строк.
- 5.5. Зменшення Статутного капіталу здійснюється шляхом зменшення номінальної вартості акцій або зменшення кількості Акцій шляхом викупу Товариством частини випущених акцій з метою їх анулювання. Товариство повідомляє кредиторів про зменшення Статутного капіталу в порядку, передбаченому діючим законодавством.

СТАТТЯ 6. Передача та уступка акцій

- 6.1. Кожний з Акціонерів має переважне право на придбання акцій, що відчужуються іншим Акціонером Товариства.
- 6.2. Якщо Акціонер має намір зробити відчуження всіх або частини своїх акцій на користь третьої особи, такий Акціонер надає іншим Акціонерам та виконавчому органу Товариства письмове повідомлення про намір продати акції із зазначенням ціни та інших важливих умов відчуження (надалі – Повідомлення про відчуження). Повідомлення акціонерів здійснюється через

Товариство, яке зобов'язано протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім іншим Акціонерам Товариства. Інші Акціонери можуть скористатися переважним правом на придбання акцій протягом 30 (тридцяти) днів після отримання Повідомлення про відчуження, на умовах, які є не менш вигідними, ніж умови, запропоновані Акціонером, який має намір зробити відчуження акцій, будь-якій третій особі.

- 6.3. У випадку, якщо переважним правом на придбання акцій бажають скористатися два та більше Акціонери, такі Акціонери мають право на придбання акцій, запропонованих до відчуження, у пропорційному відношенні до частини кожного такого Акціонера в Статутному капіталі Товариства без врахування часток інших Акціонерів. Акціонер або Акціонери, які виявили бажання скористатися переважним правом на придбання акцій, повинні придбати всю кількість акцій, запропонованих до відчуження. В іншому випадку запропоновані до відчуження акції можуть бути відчужені третій особі на тих самих умовах і в тій самій кількості, які були зазначені в Повідомленні про відчуження.
- 6.4. У випадку, якщо протягом 30 (тридцяти) днів після одержання Повідомлення про відчуження жоден з Акціонерів не надасть Акціонеру, який має намір зробити відчуження акцій, повідомлення про своє бажання придбати акції, запропоновані до відчуження, вважається, що всі Акціонери відмовилися від свого переважного права на придбання акцій і акції можуть бути відчужені третій особі на тих самих умовах і в тій самій кількості, які були зазначені в Повідомленні про відчуження.
- 6.5. У випадку відчуження акцій з порушенням переважного права на придбання акцій будь-який Акціонер має право протягом 3 (трьох) місяців з моменту, коли він довідався або повинен був довідатися про таке порушення, вимагати в судовому порядку переведення на себе прав та обов'язків покупця акцій, відчужених з порушенням.
- 6.6. Товариство має переважне право придбання Акцій, що відчужуються Акціонерами, які не використали переважне право викупу власних акцій. Переважне право Товариства на придбання Акцій може бути реалізовано протягом 10 календарних днів після завершення строку дії переважного права Акціонерів на викуп власних акцій. Строк переважного права припиняється у випадку, якщо до його закінчення від усіх Акціонерів Товариства й самого Товариства отримані письмові заяви про використання або відмову від використання переважного права на придбання Акцій.
- 6.7. Товариство має право викупити власні акції у Акціонерів для подальшого продажу, поширення між працівниками або з метою анулювання. Товариство має право анулювати викуплені ним акції та зменшити Статутний капітал або підвищити вартість інших Акцій, залишивши без зміни Статутний капітал.
- 6.8. Акції, викуплені Товариством у власників, повинні бути реалізовані або анульовані в строк не більше одного року з моменту викупу. Протягом цього строку розподіл прибутку, а також голосування та визначення кворуму на Загальних зборах проводиться без врахування придбаних Товариством власних акцій.

- 6.9. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, у результаті чого дві або більше акції конвертуються в одну нову акцію того ж типу і класу.
- 6.10. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, у результаті чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того ж типу і класу.
- 6.11. Консолідація і дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру Статутного капіталу Товариства.
- 6.12. У випадку консолідації або дроблення акцій в Статут Товариства вносяться відповідні зміни в частині вартості й кількості розміщених акцій.
- 6.13. Консолідація та дроблення акцій Товариства здійснюються відповідно до законодавства України.

СТАТТЯ 7. Права та обов'язки Акціонерів

7.1. Кожний з Акціонерів має наступні права:

- 7.1.1. приймати участь в розподілі прибутку Товариства та отримувати дивіденди;
- 7.1.2. брати участь в управлінні Товариством у порядку, визначеному цим Статутом, і в межах прав, наданих акціями, які належать Акціонеру; зокрема, одержувати своєчасне письмове повідомлення про скликання Загальних зборів і запропонований порядок денний таких Загальних зборів, брати участь у Загальних зборах і голосувати на таких Загальних зборах усіма належними Акціонеру акціями, переглядати корпоративні документи, пов'язані з порядком денним Загальних зборів;
- 7.1.3. отримувати доступ до бухгалтерської, фінансової, комерційної та іншої інформації щодо діяльності Товариства та одержувати копії документів, що містять таку інформацію;
- 7.1.4. здійснювати відчуження акцій в порядку, передбаченому цим Статутом та діючим законодавством;
- 7.1.5. отримувати у разі ліквідації Товариства свою пропорційну частину майна Товариства, яке залишається після проведення остаточних розрахунків з усіма кредиторами, або грошовий еквівалент вартості такого майна; та
- 7.1.6. інші права, передбачені діючим законодавством України.

7.2. Кожний з Акціонерів зобов'язаний:

- 7.2.1. дотримуватися цього Статуту та інших внутрішніх документів Товариства, виконувати рішення Загальних зборів;
- 7.2.2. виконувати свої обов'язки перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю та оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими в цьому Статуті та відповідних рішеннях Загальних зборів;

- 7.2.3. утримуватися від будь-яких дій, які б нанесли збиток Товариству або погіршили ефективність і прибутковість його діяльності;
- 7.2.4. не розголошувати комерційну таємницю Товариства та/або конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- 7.2.5. повідомляти органам управління Товариства про будь-які випадки порушення або потенційного порушення прав Товариства, зокрема, але не винятково – порушення прав інтелектуальної власності Товариства, про які Акціонеру стало відомо;
- 7.2.6. виконувати свої обов'язки Акціонера відповідно до чинного законодавства й докласти зусиль для того, щоб Товариство діяло відповідно до чинного законодавства;
- 7.2.7. виконувати інші обов'язки, передбачені діючим законодавством України.

СТАТТЯ 8. Органи управління і контролю Товариства

- 8.1. Органами управління Товариства є:
 - Загальні збори акціонерів;
 - Наглядова рада;
 - Генеральний директор.
- 8.2. Органом контролю Товариства є:
 - Ревізійна комісія (ревізор).
- 8.3. Члени Наглядової ради та Ревізійної комісії (ревізор), Генеральний директор повинні відповідати вимогам діючого законодавства України, в тому числі у відношенні ділової репутації, освіти та наявності професійного досвіду.

СТАТТЯ 9. Загальні збори акціонерів

- 9.1. Вищим органом управління Товариством є Загальні збори акціонерів (надалі – Загальні збори).
- 9.2. До виключної компетенції Загальних зборів відноситься:
 - 9.2.1. визначення основних напрямків діяльності Товариства (рішення приймається простою більшістю (більш як $\frac{1}{2}$ (половини)) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах);
 - 9.2.2. прийняття рішення про зміну типу Товариства та його організаційно-правової форми (рішення приймається більш як трьома чвертями $\frac{3}{4}$ (три чверті) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах);
 - 9.2.3. затвердження Статуту Товариства, внесення змін та доповнень до Статуту, обрання особи, уповноваженої підписати нову редакцію Статуту або зміни (доповнення) до нього (рішення приймається більш як трьома чвертями $\frac{3}{4}$ (три чверті) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах);
 - 9.2.4. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій (рішення приймається більш як трьома чвертями $\frac{3}{4}$ (три чверті) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах);

- 9.2.5. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій (рішення приймається простою більшістю (більш як $\frac{1}{2}$ (половини) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах);
- 9.2.6. прийняття рішення про розміщення акцій та затвердження результатів такого розміщення (рішення приймається більш як трьома чвертями $\frac{3}{4}$ (три чверті) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах);
- 9.2.7. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій (рішення приймається простою більшістю (більш як $\frac{1}{2}$ (половини) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах);
- 9.2.8. прийняття рішення про форму існування акцій (рішення приймається простою більшістю (більш як $\frac{1}{2}$ (половини) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах);
- 9.2.9. прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства (рішення приймається більш як трьома чвертями $\frac{3}{4}$ (три чверті) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах);
- 9.2.10. прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства (рішення приймається більш як трьома чвертями $\frac{3}{4}$ (три чверті) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах);
- 9.2.11. встановлення кількісного складу Наглядової ради (рішення приймається простою більшістю (більш як $\frac{1}{2}$ (половини) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах);
- 9.2.12. обрання членів Наглядової ради, прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків передбачених законодавством, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що будуть укладатися з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради (рішення приймається простою більшістю (більш як $\frac{1}{2}$ (половини) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах);
- 9.2.13. затвердження річного звіту Товариства (рішення приймається простою більшістю (більш як $\frac{1}{2}$ (половини) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах);
- 9.2.14. розподіл прибутку та збитків Товариства (рішення приймається простою більшістю (більш як $\frac{1}{2}$ (половини) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах);
- 9.2.15. затвердження розміру річних дивідендів, дати, строків та порядку їх виплати з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» (рішення приймається простою більшістю (більш як $\frac{1}{2}$ (половини) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах);
- 9.2.16. обрання членів Ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень (рішення приймається простою більшістю (більш як $\frac{1}{2}$ (половини) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах);
- 9.2.17. обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень (рішення приймається простою більшістю (більш як $\frac{1}{2}$ (половини) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах);

- 9.2.18. затвердження висновків Ревізійної комісії (ревізора) (рішення приймається простою більшістю (більш як $\frac{1}{2}$ (половини) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах);
- 9.2.19. прийняття рішень за результатами розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії (ревізора) (рішення приймається простою більшістю (більш як $\frac{1}{2}$ (половини) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах);
- 9.2.20. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів (рішення приймається простою більшістю (більш як $\frac{1}{2}$ (половини) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах)
- 9.2.21. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства (рішення приймається простою більшістю (більш як $\frac{1}{2}$ (половини) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах);
- 9.2.22. прийняття рішення про виділ та припинення (злиття, приєднання, поділ, перетворення) та про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між Акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу (рішення приймається більш як трьома чвертями $\frac{3}{4}$ (три чверті) голосів Акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах);
- 9.2.23. обрання комісії з припинення Товариства (рішення приймається більш як трьома чвертями $\frac{3}{4}$ (три чверті) голосів Акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах);
- 9.2.24. прийняття рішення про припинення (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) Товариства, а також затвердження передавального акту (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільчого балансу (у разі поділу та виділу) (рішення приймається більш як трьома чвертями $\frac{3}{4}$ (три чверті) голосів Акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах);
- 9.2.25. прийняття рішення про відчуження майна Товариства на суму, що складає 50 (п'ятдесят) та більше відсотків майна Товариства (рішення приймається більш як трьома чвертями $\frac{3}{4}$ (три чверті) голосів Акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах);
- 9.2.26. прийняття рішення про надання згоди на здійснення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків, але менше ніж 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (рішення приймається простою більшістю (понад $\frac{1}{2}$ (половини) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з даного питання);
- 9.2.27. прийняття рішення про надання згоди на здійснення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 (п'ятдесят) і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (рішення приймається більш ніж 50 (п'ятдесятьма) відсотками голосів Акціонерів від їх загальної чисельності);
- 9.2.28. прийняття рішення про здійснення правочину, якщо в його укладенні є заінтересованість більшості членів Наглядової ради (рішення

- приймається простою більшістю (більш як $\frac{1}{2}$ (половини)) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах);
- 9.2.29. затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Генерального директора, Ревізійну комісію (ревізора), а також внесення змін до них (рішення приймається простою більшістю (більш як $\frac{1}{2}$ (половини)) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах);
- 9.2.30. затвердження умов договору про передачу повноважень Лічильної комісії реєстратору, зберігачу або депозитарію Товариства (рішення приймається простою більшістю (більш як $\frac{1}{2}$ (половини)) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах);
- 9.2.31. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно законодавства.
- 9.3. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.
- 9.4. Загальні збори можуть бути двох видів: Річні загальні збори і Позачергові загальні збори.
- 9.5. Товариство зобов'язане щороку скликати Річні загальні збори не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.
- 9.6. Дату проведення Річних загальних зборів визначає Наглядова рада.
- 9.7. Річні загальні збори скликаються Наглядовою радою Товариства.
- 9.8. До порядку денного Річних загальних зборів обов'язково вносяться такі питання:
- 1) затвердження річного звіту Товариства;
 - 2) розподіл прибутку і збитків Товариства;
 - 3) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії (ревізора).
- 9.9. До порядку денного Річних загальних зборів можуть бути внесені й інші питання.
- 9.10. Не рідше ніж раз на 3 (три) роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вноситься питання:
- 1) обрання членів Наглядової ради Товариства, прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що будуть укладатися з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових або трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
 - 2) обрання членів Ревізійної комісії (ревізора) Товариства, прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії (ревізора), затвердження умов цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії (ревізором).

- 9.11. Всі інші Загальні збори, крім Річних загальних зборів, вважаються Позачерговими загальними зборами.
- 9.12. Рішення про проведення Позачергових загальних зборів приймається Наглядовою радою:
- 1) за власною ініціативою;
 - 2) на вимогу Генерального директора – у випадку відкриття провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності здійснення значного правочину;
 - 3) на вимогу Ревізійної комісії (ревізора);
 - 4) на вимогу Акціонерів (Акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків Простих акцій Товариства;
 - 5) в інших випадках, встановлених законодавством України.
- 9.13. Вимога про скликання Позачергових загальних зборів подається в письмовій формі Генеральному директору за адресою місцезнаходження Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) Акціонерів, які вимагають скликання Позачергових загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання Позачергових загальних зборів з ініціативи Акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних Акціонерам акцій за підписом усіх Акціонерів, які її подають. Генеральний директор протягом 1 (одного) робочого дня з дати одержання вимоги про скликання Позачергових загальних зборів зобов'язаний передати цю вимогу Наглядовій раді.
- 9.14. Наглядова рада приймає рішення про скликання Позачергових загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. У випадку якщо протягом встановленого строку Наглядова рада не прийняла рішення про скликання Позачергових загальних зборів, такі збори можуть бути скликані Акціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової ради про скликання Позачергових загальних зборів або мотивоване рішення про відмову в скликанні надається Генеральному директору Товариства або Акціонерам, які вимагають скликання, не пізніше ніж через 3 (три) дні з моменту його прийняття.
- 9.15. Позачергові загальні збори мають бути проведені протягом 45 (сорока п'яти) днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.
- 9.16. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання Позачергових загальних зборів з направленням письмового повідомлення Акціонерам про проведення Позачергових загальних зборів і порядком денним не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати їх проведення з позбавленням Акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. У такому випадку при відсутності кворуму Позачергових загальних зборів повторні збори з таким самим порядком денним не проводяться. Наглядова рада не може прийняти зазначене в абзаці першому цього пункту рішення, якщо порядок денний Позачергових загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.
- 9.17. Порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою радою, а у випадку скликання Позачергових загальних зборів на вимогу

Акціонерів, у разі, якщо Наглядова рада не прийняла рішення щодо скликання Позачергових загальних зборів, – Акціонерами, які цього вимагають.

- 9.18. Загальні збори не мають право приймати рішення щодо питань, не включених до порядку денного.
- 9.19. Акціонер до дати проведення Загальних зборів за письмовим запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішень з питань порядку денного та документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.
- 9.20. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів і порядок денний направляються кожному Акціонеру, зазначеному в переліку Акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а у разі скликання Позачергових загальних зборів на вимогу Акціонерів у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання, – Акціонерами, які цього вимагають. Зазначена вище дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановлена раніше ніж за 60 (шістдесят) днів до дати проведення Загальних зборів.
- 9.21. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів і порядок денний направляються листом кожному Акціонеру, зазначеному в переліку Акціонерів, які мають право брати участь у Загальних зборах, не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення, а у випадку скликання Позачергових загальних зборів за вимогою Акціонерів, Генерального директора або Ревізійної комісії (ревізора) – з врахуванням п. 9.22 цього Статуту.
- 9.22. Відповідальним за розсилку повідомлень про проведення Загальних зборів є особа (в тому числі – орган управління Товариства), яка скликає Загальні збори.
- 9.23. Повідомлення про проведення Загальних зборів повинне містити такі дані:
- 1) повне найменування й місцезнаходження Товариства;
 - 2) дата, час і місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути Акціонери) для проведення Загальних зборів;
 - 3) час початку й закінчення реєстрації Акціонерів для участі в Загальних зборах;
 - 4) дата складення переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
 - 5) перелік питань, що виносяться на голосування;
 - 6) порядок ознайомлення Акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.
- 9.24. Після надіслання Акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих Акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до

складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

- 9.25. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинно надати Акціонерам, за їх письмовим запитом, можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства в робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення – також у місці їх проведення.
- 9.26. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.
- 9.27. 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 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше, ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства повинні містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником Акціонера (Акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора. Інформація, зазначена в пропозиціях щодо членів Наглядової ради, обов'язково включається до бюлетеня для голосування напроти прізвища відповідного кандидата. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства 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. Пропозиції подаються Наглядовій раді за адресою місцезнаходження Товариства, або, у встановлених законодавством випадках, Акціонерам Товариства.
- При цьому:
- 9.27.1. Наглядова рада (або Акціонери, які у визначених чинним законодавством випадках скликають Позачергові загальні збори) приймає рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів.
- 9.27.2. Пропозиції Акціонерів (Акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше відсотків Простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного.
- 9.27.3. Зміни до порядку денного вносяться тільки шляхом включення нових питань і проектів рішень із запропонованих питань.
- 9.27.4. Рішення про відмову у включенні до порядку денного Загальних зборів Товариства пропозиції Акціонерів (Акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше відсотків Простих акцій, може бути

прийнято тільки у разі: недотримання Акціонерами строку згідно п.9.27 цього Статуту; неповноти даних, передбачених п. 9.27 цього Статуту.

- 9.27.5. Товариство (або Акціонери, які у визначених чинним законодавством випадках самостійно скликають Позачергові загальні збори), не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів повинно письмово повідомити кожного Акціонера про зміни в порядку денному, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 2 (два) дні.
- 9.28. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку (реєстру) Акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутніми представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства, незалежно, є вони власниками акцій Товариства чи ні, представник органа, який представляє права та інтереси трудового колективу.
- 9.29. Перелік Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення такого збору у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Вносити зміни в перелік Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення заборонено.
- 9.30. Представником Акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.
- 9.31. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства.
- 9.32. Передача прав (повноважень) представнику Акціонера здійснюється шляхом видачі довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.
- 9.33. Реєстрацію Акціонерів (їх представників) проводить Реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а у випадку скликання Позачергових загальних зборів на вимогу Акціонерів, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання Позачергових загальних зборів, – Акціонерами, які цього вимагають. Реєстрація Акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.
- 9.34. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує Голова Реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

- 9.35. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації Акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в Акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу Акціонера (його представника), а у разі участі представника Акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах Товариства.
- 9.36. Порядок проведення Загальних зборів затверджується Загальними зборами першим питанням порядку денного. Загальні збори відкриває Голова Наглядової ради або інша уповноважена ним особа та пропонує обрати Лічильну комісію, голову та секретаря Загальних зборів. Після обрання вищеперелічених осіб Загальні збори з усіх питань порядку денного проводить обраний Голова Загальних зборів, а Секретар Загальних зборів забезпечує ведення протоколу Загальних зборів.
- 9.37. 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.
- 9.38. Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них присутні, особисто або за довіреністю, Акціонери, які володіють понад 60 (шістдесятма) відсотками голосуючих акцій. Акції, які викуплені Товариством, при визначенні кворуму не враховуються. Наявність кворуму визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі в Загальних зборах. Одна голосуюча акція надає Акціонерові один голос для вирішення кожного питання, винесеного на голосування.
- 9.39. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків встановлених чинним законодавством України.
- 9.40. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.
- 9.41. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
- 9.42. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що буде розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація Акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня, які зазначені в переліку акціонерів, складеному відповідно до п. 9.33, п. 9.34 цього Статуту. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати 3 (трьох).
- 9.43. Перед початком розгляду питань порядку денного Загальних зборів обирають Лічильну комісію в складі 3 (трьох) осіб, яка здійснює підрахунок голосів і уповноважена роз'яснювати порядок голосування та інші питання, пов'язані із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах. До складу Лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять до складу

Наглядової ради, Ревізійної комісії (ревізор), Генеральний директор Товариства або особи, які є кандидатами до складу Наглядової ради або Ревізійної комісії (ревізор).

9.44. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів може проводитися з використанням бюлетенів для голосування. Використання бюлетенів для голосування є обов'язковим при голосуванні з наступних питань:

- 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
- 2) вчинення Товариством значного правочину;
- 3) зміна розміру статутного капіталу.

Голосування бюлетенями обов'язкове у випадку проведення Загальних зборів у формі заочного голосування (опитування) згідно з п. 9.51 цього Статуту.

9.45. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

- 1) повне найменування акціонерного товариства;
- 2) дату і час проведення загальних зборів;
- 3) питання, винесене 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) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;
- 6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

У разі проведення голосування з питань обрання Генерального директора, членів Наглядової 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 акціонерного товариства;
- 2) дату і час проведення загальних зборів;
- 3) перелік кандидатів у члени органу акціонерного товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 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) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;
- 6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

Кумулятивне голосування з питання обрання членів Ревізійної комісії (ревізора) проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

9.46. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу Наглядової ради та Ревізійної комісії (ревізора) – не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів.

- 9.47. За підсумками голосування складається протокол про підсумки голосування, що підписується всіма членами Лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень Лічильної комісії реєстратору, зберігачу або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник реєстратора, зберігача або депозитарія.
У протоколі про підсумки голосування зазначаються:
- 1) дата проведення Загальних зборів;
 - 2) перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами;
 - 3) рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.
- 9.48. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. Протокол про підсумки голосування підписується всіма членами Лічильної комісії та додається до протоколу Загальних зборів. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Офіційні підсумки голосування доводяться до відома Акціонерів протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту закриття Загальних зборів шляхом видачі за вимогою Акціонера виписки з протоколу про підсумки голосування.
- 9.49. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується Головою і Секретарем Загальних зборів, прошивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Генерального директора. Протоколи Загальних зборів зберігаються за місцезнаходженням Товариства.
- 9.50. До протоколу Загальних зборів заносяться відомості про:
- 1) дату, час і місце проведення Загальних зборів;
 - 2) дату складення переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
 - 3) загальну кількість осіб, включених до переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
 - 4) загальну кількість голосів Акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного – зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);
 - 5) кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного – зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання);
 - 6) головуєчого та секретаря Загальних зборів;
 - 7) склад Лічильної комісії;
 - 8) порядок денний Загальних зборів;
 - 9) основні тези виступів;
 - 10) порядок голосування на Загальних зборах (відкрите, бюлетенями тощо);
 - 11) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.
- 9.51. Рішення Загальних зборів також може бути прийнято без спільної участі Акціонерів, шляхом проведення заочного голосування (опитування).
- 9.51.1. При підготовці до проведення Загальних зборів шляхом заочного голосування (опитування) Наглядова рада визначає:

- форму проведення Загальних зборів – заочне голосування, Голову та Секретаря таких Загальних зборів, які одночасно є відповідальними за підведення підсумків заочного голосування (опитування);
 - дату закінчення прийому бюлетенів для голосування (опитування) та поштову адресу, на яку повинні направлятися заповнені бюлетені;
 - визначення дати складення переліку (реєстру) Акціонерів, які мають бути повідомлені про скликання Загальних зборів;
 - визначення дати складення переліку (реєстру) Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
 - проект порядку денного Загальних зборів;
 - порядок повідомлення Акціонерів про проведення Загальних зборів;
 - перелік інформації (матеріалів), що надається Акціонерам при підготовці до проведення Загальних зборів, та порядок її надання;
 - форму і текст бюлетеня для голосування.
- 9.51.2. Заочне голосування (опитування) здійснюється бюлетенями для голосування, які Товариство зобов'язане направити або вручити під підпис кожній особі, вказаній у переліку осіб, що мають право на участь у Загальних зборах. Повідомлення про проведення Загальних зборів направляється кожному Акціонеру разом з бюлетенями для голосування з питань порядку денного та проектами рішень не менш ніж за 10 (десять) календарних днів до дати його проведення, якщо законодавством не передбачений більший строк.
- 9.51.3. Акціонери-власники голосуючих акцій повинні в строк протягом 5 (п'яти) календарних днів з дати одержання відповідного проекту рішення або питання для голосування, направити підписані бюлетені для голосування за адресою, вказаною у повідомленні про проведення Загальних зборів.
- 9.51.4. Протокол Загальних зборів складається не пізніше 3 (трьох) робочих днів після отримання останнього бюлетеня для голосування. Протокол складається в 2 (двох) екземплярах, якщо інша кількість екземплярів не передбачена самим Протоколом. Обидва екземпляри підписуються Головою та Секретарем Загальних зборів.
- 9.51.5. Рішення, прийняті Загальними зборами в заочній формі, а також підсумки голосування доводяться кожному Акціонеру у формі Звіту про підсумки голосування на Загальних зборах протягом 10 (десяти) календарних днів з дати одержання бюлетеня від останнього Акціонера. Звіт підписується Головою та Секретарем Загальних зборів. Рішення вважається прийнятим Загальними зборами шляхом проведення заочного голосування у випадку, якщо за нього проголосували всі Акціонери – власники голосуючих Акцій. Всі Акціонери – власники голосуючих акцій повинні бути в письмовій формі проінформовані Головою Загальних зборів про прийняте рішення.

СТАТТЯ 10. Наглядова рада

- 10.1. Органом Товариства, що представляє інтереси Акціонерів у період між проведенням Загальних зборів, здійснює захист прав Акціонерів і контроль над діяльністю Товариства та Генерального директора Товариства, є Наглядова рада. Наглядова рада вирішує ті питання діяльності Товариства,

які цим Статутом віднесені до її виключної компетенції, а також ті, які можуть час від часу прямо визначатися Загальними зборами як такі, що входять до компетенції Наглядової ради, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів або віднесені цим Статутом до компетенції Генерального директора Товариства.

10.2. Крім інших повноважень, які належать або іншим способом делеговані Наглядовій раді Загальними зборами, як це передбачене цим Статутом та/або чинним законодавством, до виключної компетенції Наглядової ради відносяться такі повноваження:

10.2.1. затвердження внутрішніх документів Товариства за виключенням внутрішніх документів, затвердження яких відноситься до компетенції Загальних зборів Товариства, що регулюють принципи діяльності Товариства в наступних галузях:

- стратегія, інвестиції, нові види діяльності;
- стратегія управління персоналом та системи мотивації та винагород співробітників;
- участь в дочірніх підприємствах та об'єднаннях, створення філіалів та представництв;
- корпоративне управління;
- контроль над реалізацією основних напрямків діяльності;
- та інших галузях;

10.2.2. затвердження принципів оцінки роботи та системи винагород, а також здійснення контролю за діяльністю Генерального директора та вищих керівників Товариства, що знаходяться в прямому (безпосередньому) підпорядкуванні Генерального директора Товариства;

10.2.3. розгляд та затвердження кандидатів, які підлягають висуванню на включення в органи управління та контролю дочірніх підприємств Товариства;

10.2.4. затвердження зразків товарних знаків, а також емблем та інших засобів візуальної ідентифікації Товариства;

10.2.5. узгодження суміщення Генеральним директором Товариства посад в органах управління інших підприємств, установ, організацій;

10.2.6. встановлення порядку взаємодії з господарськими товариствами та організаціями, акціями та частками яких володіє Товариство;

10.2.7. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім Акцій;

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

10.2.9. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

10.2.10. затвердження ринкової вартості майна Товариства (у тому числі, акцій Товариства) у випадках, передбачених чинним законодавством;

10.2.11. прийняття рішення про проведення Річних або Позачергових загальних зборів за власною ініціативою, на вимогу Акціонерів, за пропозицією Генерального директора або Ревізійної комісії (ревізора);

10.2.12. попередня підготовка та затвердження порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання Акціонерами

- Позачергових загальних зборів, доведення вказаної інформації до відома Генерального директора;
- 10.2.13. обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
 - 10.2.14. визначення дати складення переліку (реєстру) Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
 - 10.2.15. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку – 6 (шість) місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів;
 - 10.2.16. обрання Генерального директора та припинення повноважень Генерального директора;
 - 10.2.17. затвердження умов контракту, який укладається з Генеральним директором, встановлення розміру та порядок виплати винагороди, затвердження змін і доповнень до контракту;
 - 10.2.18. прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від виконання обов'язків;
 - 10.2.19. прийняття рішення про обрання особи, яка виконуватиме обов'язки Генерального директора, у випадку відсторонення Генерального директора від виконання обов'язків;
 - 10.2.20. створення філій та відкриття представництв Товариства, інших відокремлених підрозділів, а також прийняття рішень про їх ліквідацію; затвердження типових положень про філію, представництво, інші відокремлені підрозділи;
 - 10.2.21. призначення Корпоративного секретаря Товариства та припинення його повноважень, а також затвердження принципів оцінки його роботи та системи винагороди;
 - 10.2.22. визначення основних принципів побудови організаційної структури Товариства, затвердження та зміна організаційної структури Товариства від рівня Директора дирекції та рівнозначних їм підрозділів та вище;
 - 10.2.23. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 10.2.24. прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, а також прийняття рішення про припинення такого договору;
 - 10.2.25. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства (у тому числі акцій Товариства) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 10.2.26. вирішення питань про участь Товариства, зміну частки участі та припинення участі Товариства в промислово-фінансових групах, господарських об'єднаннях та інших юридичних особах;
 - 10.2.27. рекомендації Загальним зборам по вирішенню питань, віднесених до компетенції Наглядової ради законодавством України в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
 - 10.2.28. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

- 10.2.29. надсилання в порядку, передбаченому законодавством України, пропозицій Акціонерам про придбання належних їм Простих акцій особою (особами, які діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
- 10.2.30. затвердження річних бюджетів Товариства (включаючи, без обмеження, капітальні витрати на кожний наступний рік) та річних бізнес-планів;
- 10.2.31. розгляд підсумків фінансово-господарської діяльності Товариства та його дочірніх підприємств; попередній розгляд річних звітів Товариства;
- 10.2.32. затвердження правочинів (договорів), які укладаються Товариством на суму понад 2 (двох) мільйонів доларів США або еквівалент такої суми в іншій валюті, за винятком:
- 1) якщо фінансування або укладення такого правочину (договору) або ряду пов'язаних правочинів (договорів) передбачене відповідним бюджетом Товариства, затвердженим Наглядовою радою;
 - 2) депозитних договорів (угод);
 - 3) договорів (угод) взаємоз'єднання мереж (інтерконнект);
 - 4) договорів (угод) з роумінг-партнерами про надання послуг роумінгу та супутніх договорів;
- 10.2.33. прийняття рішення про надання згоди на здійснення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, які є його предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 10.2.34. рекомендації Загальним зборам про надання згоди на здійснення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, які є предметом такого правочину, перевищує 25 (двадцять п'ять) і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 10.2.35. попереднє схвалення правочинів (договорів) або декількох взаємопов'язаних правочинів (договорів), що пов'язані з передачею Товариством майна під заставу на суму від 500 000 (п'ятсот тисяч) доларів США або еквівалента даної суми в будь-якій іншій валюті;
- 10.2.36. попереднє схвалення правочинів (договорів) або декількох взаємопов'язаних правочинів (договорів), що пов'язані з укладенням Товариством кредитних договорів, договорів позики, видача Товариством позичок, порук, прийняття зобов'язань за векселем (видача простого чи переводного векселя);
- 10.2.37. прийняття рішень про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість;
- 10.2.38. щорічне затвердження розміру грошових коштів, що спрямовуються на благодійні цілі. У випадках, якщо сума пожертвування на адресу одного одержувача перевищує 10 (десять) тисяч доларів США, затвердження благодійного пожертвування і схвалення адресата/отримувача;
- 10.2.39. вирішення інших питань, що відносяться до виключної компетенції Наглядової ради, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

- 10.3. Генеральний директор Товариства зобов'язаний протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати Наглядовій раді Товариства інформацію згідно чинного законодавства стосовно правочину, у вчиненні якого є заінтересованість, зокрема про:
- 1) предмет правочину;
 - 2) вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином;
 - 3) загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг;
 - 4) особу, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину.
- 10.3.1. У разі якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси Товариства, Наглядова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на Загальні збори Товариства.
- 10.3.2. Наглядова рада протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання від Генерального директора інформації про правочин, у вчиненні якого є заінтересованість, зобов'язана прийняти рішення щодо вчинення такого правочину Товариством або про відмову від його вчинення.
- 10.3.3. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради, вона не бере участі в голосуванні з питання вчинення такого правочину.
- 10.3.4. Якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину або Наглядова рада не прийняла рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання від Генерального директора Товариства інформації про правочин, це питання виноситься на розгляд Загальних зборів Товариства.
- 10.4. Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають Акціонери Товариства. Акціонер має право висувати власну кандидатуру. Кількість кандидатів, запропонованих одним Акціонером, не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради, встановлений Загальними зборами. Пропозиція Акціонера про висування кандидатів для обрання до складу Наглядової ради подається за адресою місцезнаходження Товариства не пізніше ніж за 20 (двадцять) календарних днів до дати проведення Загальних зборів, на яких буде розглядатися питання про обрання членів Наглядової ради.
- 10.5. Членами Наглядової ради Товариства можуть бути фізичні особи, які мають повну дієздатність, та/або представники юридичних осіб – акціонерів.
- 10.6. Член Наглядової ради – юридична особа несе відповідальність перед Товариством за дії свого представника у Наглядовій раді.
- 10.7. Члени Наглядової ради обираються не рідше ніж один раз у 3 (три) роки Загальними зборами. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Строк повноважень кожного або всіх членів Наглядової ради починається з моменту їх затвердження рішенням Загальних зборів та триває до прийняття Загальними зборами рішення про припинення їх повноважень та обрання нових членів (нового члена) або до припинення їх повноважень, у випадках, передбачених законодавством України.

- 10.8. Обрання членів Наглядової ради здійснюється за принципом пропорційного представництва від Акціонерів в залежності від кількості належних Акціонерам голосуючих Акцій.
- 10.9. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором та/або членом Ревізійної комісії (ревізором). Головою й членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким, згідно законодавства України, заборонено займати посади в органах управління господарських товариств.
- 10.10. Загальні збори уповноважені прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради з одночасним обранням нових членів.
- 10.11. Якщо кількість членів Наглядової ради стає менше половини її кількісного складу, встановленого Загальними зборами, Наглядова рада протягом 3 (трьох) місяців зобов'язана скликати Позачергові загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради. Члени Наглядової ради, які залишилися в складі Наглядової ради, уповноважені приймати рішення тільки про скликання таких Позачергових загальних зборів.
- 10.12. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством та на підставі Статуту та Положення про Наглядову раду Товариства. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами. Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення повноважень.
- 10.13. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу у квартал.
- 10.14. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.
- 10.15. Засідання Наглядової ради скликаються з ініціативи Голови Наглядової ради, на вимогу члена Наглядової ради, на вимогу Ревізійної комісії (ревізора), Генерального директора, аудитора або керівника структурного підрозділу, який здійснює функції внутрішнього контролю (служби внутрішнього аудиту, служби фінансового моніторингу і т.п.), а також на вимогу Акціонерів, які в сукупності володіють не менш ніж 5 (п'ятьма) відсотками голосуючих акцій Товариства. Особи, на вимогу яких скликається засідання Наглядової ради, беруть участь у такому засіданні.
- 10.16. Засідання Наглядової ради є правомочними, якщо в них приймає участь більше ніж половина членів від кількісного складу Наглядової ради, встановленого Загальними зборами.
- 10.17. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу або які беруть участь у заочному голосуванні (методом опитування). При рівній кількості голосів "за" і "проти" приймається рішення, за яке проголосував Голова Наглядової ради.
- 10.18. Наглядова рада Товариства організує свою роботу у формі засідань, що проводяться шляхом очної присутності членів Наглядової ради, для

прийняття рішень з питань її компетенції. У разі необхідності засідання можуть проводитися шляхом заочного голосування (методом опитування), в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду Товариства. Засідання Наглядової ради проводяться за місцем знаходження Товариства або в іншому місці, визначеному Головою Наглядової ради.

- 10.19. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється не пізніше 5 (п'яти) днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні, а якщо був обраний Секретар засідання, Протокол підписує головуючий та секретар.
- 10.20. За результатами заочного голосування (методом опитування) протокол складається не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дати закінчення приймання опитувальних листів або інших письмових доказів волевиявлення членів Наглядової ради згідно з Положенням про Наглядову раду Товариства.
- 10.21. Наглядова рада може створювати із числа членів тимчасові та постійні комітети, які надають допомогу Наглядовій раді в межах її повноважень.
- 10.22. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради має право обрати Корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з Акціонерами.
- 10.23. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами із числа Акціонерів Товариства або їх представників (при цьому Акціонер може мати необмежену кількість представників) на строк, встановлений Загальними зборами. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання рішенням Загальних зборів до моменту припинення його повноважень згідно відповідного рішення Загальних зборів.
- 10.24. Член Наглядової ради, який через будь-які причини не може взяти участь в очному засіданні Наглядової ради, має право представити свою письмову думку з питань, винесених на розгляд Наглядової ради, і така письмова думка повинна враховуватися при голосуванні членів Наглядової ради з питань порядку денного.
- 10.25. Посадові особи Товариства забезпечують членів Наглядової ради доступом до інформації про Товариство в розумний термін з дати одержання письмового запиту.
- 10.26. Питання правового статусу Наглядової ради, права й обов'язки членів Наглядової ради, не відображені в цьому Статуті, регулюються Положенням про Наглядову раду, яке затверджується Загальними зборами простою більшістю голосів Акціонерів, які беруть участь у Зборах.
- 10.27. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством. Виключна компетенція Наглядової ради може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту.

СТАТТЯ 11. Генеральний директор

- 11.1. Одноособовим виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Генеральний директор. Генеральний директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних Зборів і Наглядової ради Товариства. Генеральний директор є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень. Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради або Ревізійної комісії (ревізором).
- 11.2. Строк повноважень Генерального директора – 1 (один) рік з дати його обрання, якщо Наглядовою радою не визначений інший строк повноважень Генерального директора при його обранні. За рішенням Наглядової ради повноваження Генерального директора можуть бути припинені достроково в будь-який час.
- 11.3. Крім інших повноважень, які належать або іншим чином делеговані Генеральному директору Загальними зборами, як це передбачене цим Статутом та/або чинним законодавством, Генеральний директор має наступні повноваження:
- 11.3.1. здійснення керівництва поточною діяльністю Товариства в межах затвердженого бюджету та бізнес-плану;
 - 11.3.2. забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
 - 11.3.3. розробка стратегії Товариства;
 - 11.3.4. затвердження та зміна організаційної структури Товариства до рівня дирекцій та рівнозначних їм підрозділів та нижче (групи, відділи, департаменти тощо);
 - 11.3.5. затвердження внутрішніх документів Товариства (крім тих, які відносяться до виключної компетенції Загальних зборів і Наглядової ради), затвердження та підписання статутів дочірніх підприємств, положень про представництва, філій, територіальні управління, інші відокремлені та невідокремлені структурні підрозділи Товариства (центри обслуговування, технічні центри, департаменти, дирекції, відділи тощо);
 - 11.3.6. найм (призначення), переведення та звільнення працівників (посадових осіб) Товариства, включаючи керівників представництв, філій, територіальних управлінь та інших відокремлених структурних підрозділів (крім членів Наглядової ради та Ревізійної комісії (ревізор)), визначення розміру їх винагороди та інших умов їх працевлаштування, застосування до працівників (посадових осіб) Товариства заходів заохочення і стягнення, а також затвердження посадових інструкцій;
 - 11.3.7. ведення переговорів та укладення угод (договорів) та/або правочинів (договорів) від імені Товариства;
 - 11.3.8. прийняття рішень відносно управління та діяльності дочірніх підприємств, філій, територіальних управлінь та представництв Товариства (крім рішень, що відносяться до виключної компетенції Загальних зборів і Наглядової ради);
 - 11.3.9. надання Акціонерам управлінських та фінансових звітів, прогнозу фінансових показників Товариства;
 - 11.3.10. виконання інших функцій, що не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради цим Статутом та/або чинним законодавством, або таких, які з урахуванням приписів чинного

законодавства можуть прямо визначатися Загальними зборами як такі, що належать до компетенції Генерального директора.

- 11.4. У межах повноважень, зазначених у цій Статті, Генеральний директор діє від імені Товариства без довіреності. Генеральний директор може делегувати частину своїх функцій керівникам структурних підрозділів Товариства шляхом оформлення внутрішніх нормативних документів (наказів, розпоряджень, довіреностей).
- 11.5. У період тимчасової відсутності Генерального директора його повноваження виконує одна з призначених ним посадових осіб Товариства, в межах повноважень, оформлених Наказом або Довіреністю, оформленою згідно з чинним законодавством України.
- 11.6. Генеральним директором може бути обрано Акціонера або його представника, або будь-яку іншу особу, яка володіє необхідними знаннями та досвідом. З особою, яка була обрана Генеральним директором Товариства, повинен бути укладений контракт на строк його обрання, який підписується від імені Товариства Головою Наглядової ради.
- 11.7. У випадку прийняття Наглядовою радою рішення про відсторонення Генерального директора від виконання обов'язків та призначення особи, виконуючої обов'язки Генерального директора, Виконуючий обов'язки Генерального директора діє від імені Товариства без довіреності та має всі повноваження Генерального директора Товариства.

СТАТТЯ 12. Ревізійна комісія (ревізор)

- 12.1. Контроль над фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється Ревізійною комісією або ревізором Товариства.
- 12.2. Кількісний склад Ревізійної комісії визначається рішенням Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії (ревізор) обираються із числа Акціонерів або їх уповноважених представників строком на три роки.
- 12.3. Членом Ревізійної комісії (ревізором) не може бути:
 - член Наглядової ради;
 - Генеральний директор;
 - Корпоративний секретар;
 - особа, що не має повної цивільної дієздатності;
 - член інших органів Товариства;
 - член Лічильної комісії.
- 12.4. Кандидати в члени Ревізійної комісії (ревізор) повинні дати письмову згоду згідно форми, що затверджена внутрішніми документами Товариства. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії (ревізора) визначаються згідно договору, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії (ревізором) та чинного законодавства України. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами.
- 12.5. Члени Ревізійної комісії (ревізор) обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб-акціонерів.

- 12.6. Члени Ревізійної комісії вважаються обраними, а Ревізійна комісія Товариства вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Ревізійної комісії Товариства шляхом кумулятивного голосування. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів Акціонерів порівняно з іншими кандидатами.
- 12.7. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.
- 12.8. За рішенням Загальних зборів повноваження всіх або будь-якого члена Ревізійної комісії можуть бути припинені достроково в будь-який час.
- 12.9. Ревізійна комісія (ревізор) здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за дорученням Загальних зборів, Наглядової ради, за власною ініціативою або на вимогу Акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 (десятьма) відсотками голосів. Ревізійна комісія (ревізор) письмово доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам та/або Наглядовій раді.
- 12.10. Ревізійна комісія (ревізор) може проводити спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. Така перевірка проводиться з ініціативи Ревізійної комісії (ревізора), за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Генерального директора або на вимогу Акціонерів (Акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 (десяти) відсотків простих акцій Товариства.
- 12.11. Ревізійна комісія (ревізор) має вільний доступ до всієї бухгалтерської інформації та інших документів, що стосуються фінансової діяльності Товариства, а також має право запитувати та одержувати відповіді від Генерального директора щодо фінансової діяльності Товариства. Ревізійна комісія (ревізор) та кожний з її членів зберігають конфіденційність будь-якої та всієї інформації, що стосується фінансової або іншої підприємницької діяльності Товариства.
- 12.12. Ревізійна комісія (ревізор) складає висновки відносно річних звітів Товариства. Жоден баланс, річний звіт Товариства не може бути затверджений Загальними зборами при відсутності висновку відносно нього Ревізійної комісії (ревізора).
- 12.13. Ревізійна комісія (ревізор) зобов'язана вимагати скликання Загальних зборів у випадку, якщо існує загроза матеріальним інтересам Товариства або якщо були виявлені зловживання з боку посадових осіб Товариства.
- 12.14. Ревізійна комісія (ревізор) має право бути присутньою на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
- 12.15. Ревізійна комісія (ревізор) має право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках передбачених законодавством України.

СТАТТЯ 13. Порядок розподілу прибутку та покриття збитків

- 13.1. Прибуток Товариства може розподілятися за рішенням Загальних зборів між Акціонерами у вигляді дивідендів пропорційно кількості Акцій, якими вони володіють.
- 13.2. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за Простими Акціями приймається Загальними зборами.
- 13.3. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів. Дивіденди виплачуються протягом 30 (тридцяти) днів після затвердження та оголошення Загальними зборами рішення про виплату дивідендів, якщо Загальні збори, на яких прийнято рішення про оголошення та виплату дивідендів, не встановлять інший порядок і строк їх виплати, але при цьому виплата дивідендів повинна бути завершена у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.
- 13.4. На не випущені акції та акції, викуплені Товариством, дивіденди не виплачуються. Річні дивіденди також не оголошуються та не виплачуються до повної сплати всього Статутного капіталу, при зменшенні вартості чистих активів Товариства до розміру, меншого, ніж розмір Статутного капіталу та Резервного фонду, та в інших випадках, визначених чинним законодавством України.
- 13.5. Товариство виплачує дивіденди винятково в грошовій формі. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на одержання дивідендів, порядок і строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на одержання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів. Товариство письмово повідомляє кожного з осіб, які мають право на одержання дивідендів, про дату, розмір, порядок і строк їх виплати. У разі відчуження Акціонером належних йому Акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на одержання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.
- 13.6. При прийнятті рішення про виплату та при здійсненні виплат дивідендів Товариство повинне керуватися обмеженнями, встановленими чинним законодавством.
- 13.7. Напрямок використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються Загальними зборами Товариства.

СТАТТЯ 14. Резервний капітал

- 14.1. Товариство формує та підтримує резервний капітал, розмір якого становить не менше ніж 25 (двадцяти п'яти) відсотків Статутного капіталу. Резервний капітал формується з щорічних внесків у розмірі не менше 5 (п'яти) відсотків від річного чистого прибутку Товариства до досягнення Резервним капіталом

25 (двадцяти п'яти) відсотків Статутного капіталу. Резервний капітал використовується для покриття збитків при здійсненні діяльності Товариства, для збільшення Статутного капіталу, виплати дивідендів за привілейованими Акціями і на виконання інших його зобов'язань, як це визначається Наглядовою радою.

- 14.2. За рішенням Загальних зборів, для забезпечення зобов'язань Товариства, його виробничого та соціального розвитку за рахунок прибутку та інших надходжень у Товаристві можуть створюватися фонди. Створення та мета таких фондів, валюта, у якій вони формуються, а також розмір і спосіб платежів у такі фонди визначає Наглядова рада Товариства за поданням Генерального директора.
- 14.3. Будь-які потенційні збитки Товариства покриваються за рахунок коштів Резервного капіталу. У разі недостатності коштів Резервного капіталу Загальні збори визначають інші альтернативні джерела покриття збитків.

СТАТТЯ 15. Порядок внесення змін та доповнень до цього Статуту

- 15.1. Усі зміни та доповнення до цього Статуту повинні бути затверджені Загальними зборами та зареєстровані в порядку, встановленому чинним законодавством України.
- 15.2. Будь-які зміни та/або доповнення до цього Статуту вносяться шляхом затвердження нової редакції Статуту.
- 15.3. Зміни та/або доповнення до цього Статуту Товариства набувають чинності з дати їх державної реєстрації.

СТАТТЯ 16. Бухгалтерський облік та фінансова звітність

- 16.1. Фінансовий рік Товариства починається 1 січня і закінчується 31 грудня. Товариство веде окремий бухгалтерський облік відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України, а також окремий бухгалтерський облік відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).
- 16.2. Товариство точно і в повному обсязі веде бухгалтерський облік та фінансову звітність, де відображаються надходження та витрати, активи та пасиви, прибутки та збитки, виплати Акціонерам та працівникам, операції в іноземній валюті, позики, товарно-матеріальні запаси та інші статті, що необхідні для точного відображення господарської діяльності Товариства.
- 16.3. Аудит бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться щорічно за рахунок Товариства аудитором (аудиторською фірмою), обраною Наглядовою радою та уповноваженим відповідно до діючого законодавства України здійснювати аудит акціонерних товариств. Генеральний директор надає аудитору (аудиторській фірмі) вільний доступ до всіх документів та інформації, що необхідні для проведення аудиту.
- 16.4. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу Акціонера (Акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 (десяти) відсотків простих акцій Товариства. У такому разі Акціонер

(акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним (ними) аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки. У разі проведення аудиту Товариства за заявою Акціонера (Акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 (десяти) відсотків простих акцій Товариства, Генеральний директор Товариства на вимогу такого Акціонера (Акціонерів) зобов'язаний надати завірені підписом уповноваженої особи Товариства та печаткою Товариства копії всіх документів протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора.

- 16.5. Генеральний директор готує і подає на затвердження Загальних зборів річну фінансову звітність Товариства відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України. Така річна фінансова звітність повинна супроводжуватися висновком незалежних аудиторів, а також висновком і звітом Ревізійної комісії (ревізора). Річна фінансова звітність є складовою та невід'ємною частиною річного звіту Товариства.
- 16.6. На кожний запит Акціонера Генеральний директор також надає Акціонеру будь-яку інформацію щодо господарської діяльності Товариства та/або фінансового стану Товариства.

СТАТТЯ 17. Припинення Товариства

- 17.1. Товариство створюється на невизначений строк, і діяльність його припиняється у випадку реорганізації (злиття, приєднання, поділу та перетворення) або ліквідації Товариства відповідно до вимог діючого законодавства.
- 17.2. Діяльність Товариства припиняється:
- 17.2.1. за рішенням належно скликаних Загальних зборів;
 - 17.2.2. за рішенням суду з підстав, передбачених діючим законодавством; або
 - 17.2.3. іншого органу державної влади, уповноваженого приймати рішення про припинення Товариства відповідно до діючого законодавства.
- 17.3. Припинення Товариства здійснюється комісією з припинення (надалі – Комісія), призначеної згідно з діючим законодавством України. З моменту призначення Комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами Товариства. Комісія виступає в суді від імені Товариства.
- 17.4. Комісія розміщує у відповідних друкованих засобах масової інформації повідомлення про припинення Товариства та про порядок і строки заяви кредиторами вимог до нього. Цей строк не може становити менше 2 (двох) місяців від дня публікації повідомлення про припинення Товариства. Комісія також вживає всіх заходів щодо виявлення кредиторів Товариства та повідомляє їх про припинення діяльності Товариства.
- 17.5. У випадку припинення діяльності Товариства шляхом злиття, приєднання, поділу або перетворення, після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог Комісія складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання, перетворення) або розподільний баланс (у разі поділу), які містять положення про

правонаступництво щодо всіх зобов'язань Товариства, всіх його кредиторів та боржників, і подає такий передавальний акт (розподільний баланс) на затвердження Акціонерів або органу, що прийняв рішення про припинення діяльності Товариства.

- 17.6. У випадку ліквідації Товариства, після завершення строку для пред'явлення вимог кредиторів, Комісія складає проміжний ліквідаційний баланс, який містить відомості про склад майна Товариства, перелік пред'явлених кредиторами вимог та результати їх розгляду. Комісія подає проміжний ліквідаційний баланс на затвердження Акціонерами або органом, який прийняв рішення про ліквідацію Товариства. Після завершення розрахунків з кредиторами Комісія складає ліквідаційний баланс та подає його на затвердження Акціонерами або органом, який прийняв рішення про ліквідацію Товариства. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути підтверджені аудитором (аудиторською фірмою).
- 17.7. Протягом 6 (шести) місяців після опублікування інформації щодо ліквідації Товариства в пресі та після здійснення розрахунків з усіма кредиторами весь залишок майна Товариства (включаючи будь-які надходження від продажу майна при його ліквідації та будь-які грошові кошти) повертається Акціонерам пропорційно кількості Акцій, якими володіє кожний Акціонер. Майно, яке було передано Товариству Акціонерами в користування, повертається Акціонерам без винагороди.
- 17.8. Товариство вважається припиненим з дня внесення запису про його припинення до державного реєстру.

СТАТТЯ 18. Заключні Положення

- 18.1. Цей Статут складений українською мовою.
- 18.2. Будь-яке повідомлення, яке вимагається цим Статутом, надається в письмовій формі українською мовою. За необхідністю, повідомлення можуть супроводжуватися перекладом на російську чи інші мови. Такі повідомлення вважаються наданими (i) при особистому врученні – у момент вручення, (ii) через 24 (двадцять чотири) години після відправлення факсом, або (iii) через 7 (сім) днів після відправлення рекомендованим листом чи кур'єрською поштою.

Підписати цей Статут Приватного акціонерного товариства «ВФ Україна» у новій редакції уповноважений Генеральний директор ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МТС УКРАЇНА» Устинова Ольга Володимирівна.

Генеральний директор
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «МТС УКРАЇНА»



О.В. Устинова

Устинова

16
Факти, зазначені в цьому документі, нотаріусом не перевірялись.

Місто Київ, Україна дев'ятнадцятого травня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Оніщук О. М., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Генерального директора Приватного акціонерного товариства «МТС Україна» Устинові Ольги Володимирівни, який зроблено у моїй присутності.

Особу Устинові Ольги Володимирівни, яка підписала документ, встановлено, її дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 201

Стягнуто плату згідно ст. 37 Закону України "Про нотаріат"

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

О. М. ОНІЩУК



Всього прощито, пронумеровано та скріплено печаткою
35 (тридцять п'ять) аркушів

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

О. М. ОНІЩУК

