

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
річними загальними зборами акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІТЕЙЛ ГРУП»
Протокол № 26 від «12» квітня 2024 року

СТАТУТ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«РІТЕЙЛ ГРУП»

Ідентифікаційний код 33785657

(нова редакція)

м. Київ – 2024 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей статут **АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІТЕЙЛ ГРУП»** (надалі за текстом - Товариство) є новою редакцією статуту **АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІТЕЙЛ ГРУП»**, яке зареєстроване Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 14.10.2005 року (реєстраційний № 1 070 102 0000 013504, ідентифікаційний код 33785657).

Нова редакція Статуту затверджена рішенням річних загальних зборів акціонерів - Протокол № 26 від 12 квітня 2024 року.

1.2. Тип Товариства – приватне акціонерне товариство.

1.3. Місцезнаходження Товариства - визначається згідно відомостей, які містяться про Товариство у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

2.1. Повне та скорочене найменування Товариства.

Повне найменування:

- українською мовою: **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІТЕЙЛ ГРУП»**;

- англійською мовою: **JOINT-STOCK COMPANY «RETAIL GROUP»**.

Скорочене найменування:

- українською мовою: **АТ «РІТЕЙЛ ГРУП»**;

- англійською мовою: **JSC «RETAIL GROUP»**.

2.2. Акти та документи Товариства, які призначені для третіх осіб, повинні містити будь-яке, із вказаних у пункті 2.1. даного Статуту, найменування.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС, МАЙНО ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою з моменту його державної реєстрації і має всі передбачені для юридичних осіб чинним законодавством України права та обов'язки. Товариство створено без обмеження строку діяльності.

2.2. Товариство має самостійний баланс, круглу печатку, фірмові бланки, може мати знаки для товарів та послуг, промислові зразки та інші засоби візуальної ідентифікації Товариства.

2.3. Товариство має право відкривати поточні, валютні, депозитні, рахунки в цінних паперах та інші рахунки в банківських та фінансових установах.

2.4. Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини та укладати будь-які договори, набувати майнові і особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в суді, у тому числі в суді загальної юрисдикції, в господарському, адміністративному, третейському суді.

2.5. Товариство на свій розсуд володіє, користується та розпоряджається майном, що знаходиться у його власності, або передано йому у користування відповідно до чинного законодавства України.

2.6. Товариство має право засновувати (створювати) інші юридичні особи (у т.ч. дочірні підприємства), створювати (відкривати) філії та представництва, інші відокремлені підрозділи, як на території України, так і за кордоном. Товариство має право набувати цінні папери, паї, частки у статутному капіталі інших юридичних осіб.

2.7. Товариство має право залучати кошти в будь-якій не забороненій чинним законодавством України формі, включаючи емісію цінних паперів (акцій, облігацій).

2.8. Товариство володіє будь-якою інформацією, яка є предметом професійного, ділового, виробничого, комерційного, банківського, фінансового та іншого характеру, самостійно визначає режим доступу до неї, включаючи належність її до категорії конфіденційної, та/або інформації, що належить до комерційної таємниці, та встановлює для неї систему (способи) доступу та захисту у відповідності до Положення Товариства про інформацію.

2.9. Товариство має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції та інші особисті немайнові права, які можуть належати Товариству. Особисті немайнові права

Товариства захищаються відповідно до чинного законодавства України та в порядку встановленому самим Товариством.

2.10. Товариство самостійно розробляє і затверджує штатний розклад (розпис), визначає фонд оплати праці та встановлює форми, систему і розміри оплати праці (інші види доходів) своїх працівників, порядок надання і тривалість відпусток, порядок заохочень та стягнень для своїх працівників. Товариство має право залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів.

2.11. Товариство самостійно організовує та здійснює облік результатів своєї фінансово-господарської діяльності. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком. Бухгалтерський, податковий облік та звітність ведуться Товариством відповідно до чинного законодавства України. Товариство щорічно оприлюднює для загального відома інформацію, передбачену чинним законодавством України.

2.12. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України. Майно Товариства може використовуватись, як предмет застави (іпотеки) з метою забезпечення виконання Товариством взятих на себе зобов'язань, включаючи залучення позикових (кредитних) коштів.

2.12.1. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, дарувати, обмінювати, здавати в оренду іншим підприємницьким товариствам, юридичним та фізичним особам майно та матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим способом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та даному Статуту.

2.13. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами Товариства протиправних дій.

2.14. Акціонери Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів Товариства не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством, його посадовими особами або іншими акціонерами Товариства.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Основною метою діяльності Товариства є отримання прибутку, збільшення ефективності роботи, спрямованої на зростання прибутковості та максимізації ринкової капіталізації Товариства.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- розробка, створення та використання торговельних марок і знаків для товарів та послуг, інших об'єктів інтелектуальної власності, передача майнових прав, лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами, отримання роялті;
- консультування з питань комерційної діяльності й керування;
- надання інформаційно-консультаційних послуг з питань корпоративного права;
- надання консультаційних послуг власникам корпоративних прав (часток та/або акцій щодо здійснення прав учасника (акціонера);
- купівля та продаж цінних паперів та корпоративних прав;
- здійснення будь-яких операцій відчуження та/або довірчого управління корпоративними правами;
- здійснення інвестиційної та інноваційної діяльності;
- здавання в оренду власного нерухомого майна, надання послуг по купівлі-продажу, обміну нерухомого майна;
- інформаційно-консультаційні послуги з питань оренди, відчуження та придбання нерухомості;
- оформлення договорів та інших необхідних документів і юридичний супровід операцій з нерухомістю;
- послуги по оформленню права власності на об'єкти нерухомого майна;

- придбання, продаж та здавання в оренду земельних ділянок, посередницькі послуги при купівлі-продажу та оренді земельних ділянок;
- послуги по оформленню права власності на земельні ділянки, оформлення всіх необхідних документів при здійсненні правочинів із землею;
- здійснення будівництва, утримання, експлуатація та здавання в оренду і суборенду площ, ринків, торговельних центрів;
- будівництво та розвиток мережі ресторанів, їдалень, кафе, барів та інших підприємств громадського харчування;
- надання торгово-посередницьких та комерційних послуг на основі будь-яких цивільно-правових угод;
- відкриття магазинів з торгівлі продовольчими та промисловими товарами, спеціалізованих магазинів з торгівлі лікєро - горілчаними та тютюновими виробами;
- проведення маркетингових досліджень, надання маркетингових та комерційних послуг;
- надання юридичної допомоги, захист законних прав та інтересів юридичних і фізичних осіб в судах України;
- розробка договорів та контрактів всіх видів, нормативно-правових, установчих документів (положень, статутів та інше), проведення експертних оцінок та реєстрація господарських товариств усіх форм власності.

3.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється чинним законодавством України, Товариство може здійснювати лише після одержання ним спеціальних дозволів (ліцензій).

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства становить **1 696 000,00 (один мільйон шістьсот дев'яносто шість тисяч) гривень 00 копійок**. Статутний капітал Товариства складається з суми номінальної вартості всіх розміщених Товариством акцій.

4.2. Товариство має право збільшувати статутний капітал. Розмір статутного капіталу Товариства може збільшуватись за рішенням загальних зборів акціонерів, крім випадків передбачених чинним законодавством України, шляхом:

- додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості, в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- підвищення номінальної вартості існуючих акцій, в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4.2.1. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом додаткової емісії акцій.

Збільшення розміру статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

4.3. Не допускається збільшення статутного капіталу Товариства:

- у разі наявності викуплених Товариством емітованих ним акцій;
- у разі, коли не зареєстровані звіти про результати емісій всіх попередніх випусків акцій Товариства.

4.4. Статутний капітал Товариства може зменшуватись за рішенням загальних зборів акціонерів:

- шляхом зменшення номінальної вартості існуючих акцій Товариства в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості в статутному капіталі, в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4.4.1. Протягом 30 днів з дати прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства, Виконавчий орган повідомляє кожного кредитора Товариства, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про зменшення статутного капіталу Товариства шляхом надіслання простого листа через поштову службу України, або врученням особисто під розпис.

4.4.2. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому повідомлення, може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення одного з відповідних заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, або дострокового припинення, або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.

У разі, якщо кредитор не звернувся у передбачений даним пунктом Статуту термін до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових заходів щодо зобов'язань перед ним.

4.5. Розмір статутного капіталу після його збільшення (зменшення) має відповідати вимогам статті 16 Закону України «Про акціонерні товариства». Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого чинним законодавством України розміру, має наслідком ліквідацію Товариства.

4.6. Товариство не формує резервний капітал.

4.7. Для забезпечення зобов'язань Товариства, його фінансового та соціального розвитку за рахунок прибутку та інших надходжень у Товаристві можуть бути створені інші додаткові та спеціальні фонди. Розміри та порядок формування таких фондів встановлюються рішеннями загальних зборів акціонерів.

4.7.1. Акціонери Товариства можуть робити додаткові внески до додаткового капіталу та спеціальних фондів Товариства без зміни кількості належних їм акцій та їх номінальної вартості.

5. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал Товариства поділено на 1 696 000 (Один мільйон шістсот дев'яносто шість тисяч) простих акцій, номінальною вартістю 1,00 (Одна) гривня 00 копійок кожна. Всі акції Товариства є іменними та існують виключно в електронній формі. Кількість привілейованих акцій в статутному капіталі Товариства - 0.

5.2. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства. Акція Товариства є неподільною. У випадках, коли одна акція (пакет акцій) належить кільком особам, усі такі особи по відношенню до Товариства визнаються одним акціонером та здійснюють свої права за домовленістю між ними через одного з них, або через спільного представника.

5.3. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.

5.4. Товариство може здійснювати за рішенням загальних зборів емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, крім рішення про емісію акцій для забезпечення погашення конвертованих облігацій. Таке рішення приймається Наглядовою радою Товариства.

5.4.1. Товариство може здійснювати емісію акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5.4.2. Товариство здійснює емісію або продаж кожної викупленої ним емітованої акції за ціною, не нижчою за ринкову вартість такої акції, яка затверджується Наглядовою радою, крім випадків, визначених чинним законодавством України.

5.4.3. Оплата цінних паперів в процесі емісії здійснюється грошовими коштами, або іншим майном, якщо така можливість передбачена рішенням про емісію відповідних цінних паперів.

5.5. У разі якщо майно (у тому числі вимоги до Товариства, які виникли до емісії цінних паперів) вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати його ринковій вартості.

5.6. Оцінка майна, що вноситься як плата за цінні папери, проводиться станом на день, що передує дню оприлюднення повідомлення про скликання загальних зборів, на яких буде прийнято рішення про емісію цінних паперів, а в разі прийняття рішення про емісію цінних паперів Наглядовою радою - станом на день прийняття такого рішення Наглядовою радою.

5.7. Право власності на цінні папери під час їх емісії виникає у набувача в порядку та строки, встановлені чинним законодавством про депозитарну систему України.

5.8. Товариство має право приймати в заставу власні акції за умови, що кількість таких акцій разом з акціями, які вважаються викупленими або іншим чином набутими Товариством, не перевищуватиме 20 відсотків загальної кількості акцій Товариства, звіт про результати емісії яких зареєстровано у відповідності до чинного законодавства України.

5.9. Товариство має право за рішенням загальних зборів акціонерів викупити в акціонерів належні їм акції, емітовані Товариством, для їх наступного перепродажу або анулювання.

5.9.1. Строк викупу акцій включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів щодо продажу акцій та строк оплати їх вартості. Строк викупу Товариством акцій не може перевищувати один рік. Письмова пропозиція акціонера щодо продажу акцій Товариству є безвідкличною.

5.9.2. Ціна викупу Товариством емітованих ним акцій не може бути меншою за ринкову вартість. Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення Товариством у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, повідомлення про проведення загальних зборів, на яких прийнято рішення про викуп Товариством емітованих ним акцій в акціонерів за їхньою згодою. Оплата акцій, що викупуваються Товариством, здійснюється у грошовій формі.

5.9.3. Товариство зобов'язано придбати акції у кожного акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною, зазначеною в рішенні загальних зборів.

5.9.4. У разі, якщо загальними зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, Товариство надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викупуваються, ціну та строк викупу акцій.

Загальні збори можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості акцій певного типу та/або класу в окремих акціонерів за їхньою згодою. У такому разі рішення загальних зборів має містити прізвища (найменування) акціонерів, у яких викупуваються акції, та кількість акцій певного типу та/або класу, що викупуваються Товариством у таких акціонерів.

5.9.5. Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, ніж акції, цінні папери за згодою власників таких цінних паперів, якщо це передбачено проспектом або рішенням про емісію таких цінних паперів.

5.9.6. Загальні збори не мають права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

- 1) на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання щодо обов'язкового викупу акцій;
- 2) Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;
- 3) власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу (у разі його формування) та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю (у разі їх випуску), або стане меншим внаслідок такого викупу;
- 4) Товариство не задовольнило вимоги кредитора, заявлених не пізніше ніж за 3 дні до дати проведення загальних зборів, до порядку денного яких включено питання про викуп акцій.

5.9.7. Товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій Товариства без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій Товариства, які перебувають в обігу з урахуванням акцій, які перебувають у заставі, стане меншою за 80 відсотків статутного капіталу Товариства.

5.9.8. Товариство не має права здійснювати викуп акцій, звіт про результати емісії яких не зареєстровано у встановленому чинним законодавством України порядку.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Акціонерами Товариства можуть бути фізичні та юридичні особи, резиденти та нерезиденти України, які є або стануть акціонерами внаслідок придбання акцій Товариства.

6.2. Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи право:

- на участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому чинним законодавством України, даним Статутом, внутрішніми Положеннями Товариства;
- на участь у загальних зборах акціонерів Товариства з правом голосу з усіх питань порядку денного загальних зборів;
- на подання пропозицій на розгляд загальних зборів та інших органів Товариства;
- бути обраними до органів Товариства;
- на участь у розподілі прибутку Товариства та одержанні його частки (дивідендів) в порядку та способом, визначеним чинним законодавством України, даним Статутом та рішеннями загальних зборів акціонерів;
- на інформацію та документи щодо господарської діяльності Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством України, даним Статутом та Положенням про інформацію Товариства;
- на продаж, або відчуження іншим чином, належних акціонеру цінних паперів Товариства, іншим акціонерам або третім особам без згоди інших акціонерів та самого Товариства;
- на придбання додатково розміщуваних простих акцій Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України та рішенням загальних зборів акціонерів про розміщення. Акціонери Товариства користуються переважним правом на додатково розміщені акції Товариства у порядку, встановленому чинним законодавством України, крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права, у порядку, встановленому чинним законодавством України;
- на уповноваження довіреністю третіх осіб на здійснення всіх або частини прав, що надаються акціями Товариства;
- на отримання частини майна Товариства, або його вартості, пропорційно до вартості належних акціонеру акцій Товариства в черговості та порядку, передбаченому чинним законодавством України та даним Статутом, у разі ліквідації Товариства;
- на обов'язковий викуп Товариством належних акціонеру голосуючих акцій у разі, якщо акціонер зареєструвався для участі у загальних зборах і голосував проти прийняття рішення про:
 - 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
 - 2) вчинення Товариством значних правочинів;
 - 3) надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів;
 - 4) вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
 - 5) зміну розміру статутного капіталу Товариства;
 - 6) відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
 - 7) емісію конвертованих облігацій;
 - 8) внесення змін до статуту Товариства у випадках, передбачених статтею 99 Закону України «Про акціонерні товариства».

6.3. Акціонери (акціонер), що є власниками 5 та більше відсотків голосуючих акцій Товариства, мають також право:

- подавати пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів, які є обов'язковими для включення до проекту порядку денного загальних зборів;
- призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів на загальні збори акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям підсумків на загальних зборах;
- вимагати скликання, а в передбачених чинним законодавством України випадках – скликати позачергові загальні збори самостійно та приймати необхідні для цього рішення;
- вимагати спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, а також проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства.

6.4. Акціонери Товариства зобов'язані:

- дотримуватись Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- виконувати рішення органів Товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі пов'язані з майновою участю;
- оплачувати акції в розмірі, порядку та способами, передбаченими даним Статутом;

- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про Товариство;
- нести інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України.

6.5. Між акціонерами Товариства можуть укладатись корпоративні договори за яким акціонери зобов'язуються реалізовувати свої права і повноваження певним чином або утримуватись від їх реалізації. Додатковими сторонами корпоративного договору можуть бути саме Товариство та треті особи.

Корпоративний договір обов'язковий лише для його сторін. Інформація про укладення корпоративного договору повідомляється Товариству акціонерами, що є сторонами такого договору, протягом 3-х робочих днів з дати його укладання.

6.6. Акціонери Товариства можуть мати інші права та обов'язки, передбачені чинним законодавством України.

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

7.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням загальних зборів акціонерів відповідно до чинного законодавства України та даного Статуту.

7.2. Прибуток Товариства утворюється в результаті грошових, матеріальних та інших надходжень від господарської діяльності Товариства після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат. З прибутку Товариства сплачуються передбачені чинним законодавством України податки та інші обов'язкові збори (платежі).

7.2.1. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства після сплати обов'язкових платежів:

- накопичується нерозподілений прибуток;
- виплачуються дивіденди;
- покриваються збитки Товариства.

7.3. Дивіденди – це частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами в національній валюті. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому чинним законодавством України порядку.

7.3.1. Загальний обсяг прибутку, що розподіляється у вигляді дивідендів, та сума дивідендів на одну просту акцію затверджуються рішенням загальних зборів акціонерів за поданням Наглядової ради Товариства.

7.3.2. Виплата дивідендів за акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку попередніх років, у строк не пізніше 6-ти місяців після прийняття загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів.

7.3.4. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада своїм рішенням встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями не може бути визначена раніше, ніж через 10-ть робочих днів після прийняття такого рішення Наглядовою радою і не може передувати даті прийняття рішення загальними зборами акціонерів про виплату дивідендів. Цим же рішенням Наглядової ради визначається порядок та строк виплати дивідендів.

7.3.5. Товариство, не пізніше 10 днів з дати прийняття рішення про виплату дивідендів у порядку, встановленому Наглядовою радою, повідомляє акціонерів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

7.3.6. Товариство здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів акціонерів.

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

- звіт про результати емісії акцій не зареєстровано у встановленому чинним законодавством України порядку;

- майна Товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або за результатами прийняття рішення про виплату дивідендів майна Товариства стане недостатньо для задоволення вимог кредиторів;

- Товариство має зобов'язання перед своїми акціонерами щодо обов'язкового викупу акцій на вимогу акціонерів відповідно до чинного законодавства України.

7.5. Загальні збори акціонерів мають право прийняти рішення про недоцільність нарахування та виплату дивідендів або відмінити власне невиконане рішення про виплату дивідендів.

7.6. Товариство покриває збитки відповідно до чинного законодавства України.

7.6.1. Порядок покриття збитків Товариства визначається рішенням загальних зборів акціонерів.

8. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

8.1. Управління Товариством здійснюють його органи. Склад, порядок обрання та відкликання, компетенція та порядок роботи органів Товариства, визначається чинним законодавством України, даним Статутом та внутрішніми Положеннями про органи Товариства.

8.2. У Товаристві застосовується дворівнева структура управління, яка передбачає такі органи Товариства:

- загальні збори акціонерів (надалі за текстом – загальні збори);

- Наглядова рада;

- Виконавчий орган.

8.3. Загальні збори – є вищим органом Товариства, що має право приймати будь-які рішення стосовно фінансово-господарської діяльності Товариства.

8.4. Товариство зобов'язане щороку, не пізніше 30 квітня наступного за звітним року, скликати загальні збори - річні (чергові) загальні збори. Усі інші загальні збори, крім річних (чергових) загальних зборів, вважаються позачерговими.

8.4.1. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

8.5. Загальні збори можуть проводитись шляхом:

1) очного голосування (далі - очні загальні збори);

2) опитування (далі - дистанційні загальні збори).

3) електронного голосування (далі електронні загальні збори)

8.5.1. Очні загальні збори передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення загальних зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право взяти участь в очних загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому чинним законодавством України та рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Очні загальні збори можуть проводитись також у режим відеоконференції за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку за умови, що в них прийняли участь всі 100 відсотків акціонерів Товариства.

8.5.2. Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами (їх представниками) і надсилання їх до Товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

8.5.3. Електронні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому чинним законодавством України та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

8.6. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що чинним законодавством України та даним Статутом віднесені до компетенції Наглядової ради чи Виконавчого органу. Наглядова рада має право включити до порядку денного загальних зборів

будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції чинним законодавством України або даним Статутом, для його вирішення загальним зборами.

8.6.1. До виключної компетенції загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції;
- 2-1) надання повноважень на підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення його державної реєстрації;
- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 4) прийняття рішення про зміну структури управління Товариства;
- 5) прийняття рішення про емісію акцій;
- 5-1) прийняття рішення про невикористання переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 10) прийняття рішення про продаж викуплених, або набутих Товариством в інший спосіб, акцій;
- 11) прийняття рішення про анулювання викуплених, або набутих Товариством в інший спосіб, акцій;
- 12) затвердження Положень Товариства про загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та внесення змін до них;
- 13) затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради;
- 14) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій;
- 15) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства та/або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- 15-1) затвердження річного звіту Товариства;
- 16) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства; затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати;
- 16-1) прийняття рішення про недоцільність виплати дивідендів або про відміну власного невиконаного рішення загальних зборів про виплату дивідендів ;
- 17) розгляд річного звіту Наглядової ради. Прийняття рішень за наслідками його розгляду;
- 18) обрання суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог ст. 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
- 18-1) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за звітний рік. Прийняття рішень за наслідками його розгляду;
- 19) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 20) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;
- 21) обрання членів лічильної комісії загальних зборів;
- 22) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, а саме:
 - 22-1) прийняття рішення про оголошення перерви в ході проведення загальних зборів, крім проведення дистанційних та електронних загальних зборів;
 - 22-2) прийняття рішення про черговість розгляду питань порядку денного загальних зборів, крім проведення дистанційних та електронних загальних зборів;
- 23) прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість предмету такого правочину (кожного окремо або декількох, пов'язаних однією метою) становить більше 25 відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, крім випадків, коли сторони правочину, пов'язані між собою відносинами контролю;

23-1) затвердження рішення Наглядової ради про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість предмету такого правочину (кожного окремо або декількох, пов'язаних однією метою) становить більше 25 відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, крім випадків, коли сторони правочину, пов'язані між собою відносинами контролю;

23-2) прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході господарської діяльності протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, крім випадків, коли сторони правочину, пов'язані між собою відносинами контролю;

24) прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, крім випадків, коли сторони правочину, пов'язані між собою відносинами контролю;

25) прийняття рішень з питань припинення Товариства (злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення або ліквідації), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акту (у разі злиття, приєднання та перетворення), або розподільчого балансу (у разі поділу та виділу), або ліквідаційного балансу, обрання комісії з припинення Товариства;

26) прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління;

29) прийняття рішень з інших питань діяльності Товариства, які відповідно до даного Статуту віднесені до компетенції та повноважень Наглядової ради чи Виконавчого органу, у випадку включення таких питань до порядку денного загальних зборів;

30) вирішення інших питань, що можуть належати до виключної компетенції загальних зборів.

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

8.7. Річні (чергові) загальні збори скликаються за рішенням Наглядової ради.

8.8. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені п. п. 15 – 18-1 п. 8.6.1 даного Статуту.

8.8.1. До порядку денного річних загальних зборів не рідше ніж один раз на 3 роки обов'язково вносяться питання, передбачені п. п. 19, 20 п. 8.6.1 даного Статуту.

8.9. Позачергові загальні збори скликаються з ініціативи Наглядової ради, на вимогу Виконавчого органу, на вимогу акціонерів, а також самими акціонерами відповідно до ст. 44¹ Закону України «Про акціонерні товариства».

8.9.1. Позачергові загальні збори, що скликаються Наглядовою радою на вимогу, мають бути проведені протягом 45-ти днів з дати отримання Товариством вимоги про скликання загальних зборів.

8.9.2. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, протягом 10-ти днів з дня отримання Товариством такої вимоги, або прийняття рішення про відмову в такому скликанні, позачергові загальні збори можуть бути скликані та проведені акціонерами (акціонером), які (який) подавали (подавав) таку вимогу, протягом 90-ти днів з дня надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про скликання загальних зборів.

8.9.3. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у такому скликанні надсилається акціонерам, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, протягом 3-х днів з дати його прийняття.

8.10. Порядок скликання загальних зборів є однаковою незалежно від ініціатора їх скликання та черговості проведення і регламентується Положенням Товариства про загальні збори акціонерів.

8.11. Повідомлення про проведення загальних зборів надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, що мають право на участь у загальних зборах на дату, визначену особою, яка скликає загальні збори. Така дата має бути не менше 30-ти днів між датою повідомлення та датою проведення загальних зборів.

Повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам у спосіб, визначений особою, що скликає загальні збори.

8.11.1. У разі проведення дистанційних загальних зборів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

8.11.2. У разі якщо особою, яка скликає загальні збори, є акціонер (акціонери), повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам Товариства через депозитарну систему України.

8.11.3. Товариство не пізніше 30-ти днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті, а акціонери, які скликають загальні збори, - на обраному ними веб-сайті, повідомлення про проведення загальних зборів.

В цей же термін Товариство або акціонери, які скликають загальні збори, розміщують повідомлення про проведення загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

8.11.4. У повідомленні про проведення загальних зборів зазначається інформація, передбачена ст. 47 Закону «Про акціонерні товариства» та Положенням Товариства про загальні збори.

8.12. Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати їх проведення Товариство або акціонери, які скликають загальні збори, повинні надати акціонерам (їх представникам) можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, за місцезнаходженням Товариства у робочий час, у робочі дні, в доступному місці, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.

8.12.1. Після надсилання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, надісланих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім внесення змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу Наглядової ради Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів.

8.13. Кожний акціонер (його представник), а також Наглядова рада, мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу Наглядової ради Товариства. Пропозиції акціонерів (їх представників) до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу Наглядової ради Товариства в списки кандидатів, що виносяться на голосування на загальних зборах.

8.13.1. Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу Наглядової ради Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

8.13.2. Особа, яка скликає загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень з питань порядку денного) до проекту порядку денного загальних зборів та затверджує порядок денний загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів.

8.13.3. Пропозиції акціонерів (акціонера)(їх представників), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції членів Наглядової ради підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не

приймається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного загальних зборів, якщо вона подана з дотриманням вимог п. 8.13.1 даного Статуту.

8.13.4. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб, яким було надіслано повідомлення про проведення загальних зборів.

8.14. Право на участь у загальних зборах мають акціонери, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 23 годину робочого дня за два робочих дні до дати проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

8.15. Представником акціонера - фізичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа, представником акціонера-юридичної особи може бути уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

8.15.1. Представником акціонера на загальних зборах у разі участі у загальних зборах через авторизовану електронну систему може виступати депозитарна установа, що обслуговує рахунок у цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. У такому разі депозитарна установа є представником акціонера на загальних зборах відповідно до письмово оформленого волевиявлення акціонера щодо голосування з питань порядку денного та несе відповідальність за достовірність поданої інформації щодо такого волевиявлення акціонера.

8.15.2. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана акціонером-фізичною особою, посвідчується нотаріусом чи іншою посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії.

8.15.2.1. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені акціонера-юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженими на це установчими документами такої юридичної особи.

8.15.2.2. Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі у цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

8.16. Реєстрацію акціонерів на загальні збори здійснює реєстраційна комісія, яка призначається особою, що скликає загальні збори. Кількість членів реєстраційної комісії становить 3 особи. Члени реєстраційної комісії обирають голову реєстраційної комісії з свого складу до початку реєстрації на загальні збори. Повноваження реєстраційної комісії закінчуються після оголошення підсумків реєстрації акціонерів (їх представників) на загальні збори.

8.16.1. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому чинним законодавством про депозитарну систему України.

8.16.2. Реєстраційна комісія може відмовити акціонеру в реєстрації на загальні збори у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, а представнику акціонера - у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, та/або документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах.

8.16.3. За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) на загальні збори реєстраційною комісією складається протокол про підсумки реєстрації. До протоколу про підсумки реєстрації вносяться відомості передбачені Положення Товариства про загальні збори акціонерів.

8.16.4. Наявність кворуму загальних зборів визначається один раз - на момент закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах на підставі переліку, сформованого авторизованою електронною системою. Загальні збори правомочні і мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій Товариства, або їх представників.

8.17. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів і мають закінчитись до завершення дня їх проведення, який зазначено у повідомленні про загальні збори, крім випадку оголошення перерви у загальних зборах.

8.18. За рішенням особи, яка скликає загальні збори, може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів ходу загальних зборів або розгляду окремого питання. Фіксація загальних зборів або розгляд окремого питання здійснюється у відповідності до Положення Товариства про загальні збори акціонерів. Відповідні записи про фіксацію та матеріали фіксації додаються до протоколу загальних зборів.

8.19. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного, за умови що за таке рішення проголосують не менше $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, або їх представників.

8.20. У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається не менше ніж $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня.

Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) після перерви наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви очні загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів. У ході загальних зборів не може оголошуватися більше 3-х перерв.

8.21. Регламент проведення загальних зборів незалежно від їх черговості та ініціатора скликання визначається Положенням Товариства про загальні збори.

8.22. Голосування на загальних зборах проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів.

8.22.1. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, які видаються реєстраційною комісією учасникам загальних зборів під час реєстрації на загальні збори.

8.22.2. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів. Бюлетень для голосування повинен містити інформацію визначену чинним законодавством України та Положенням Товариства про загальні збори.

8.22.3. Бюлетень для голосування на очних загальних зборах посвідчується підписом Голови реєстраційної комісії загальних зборів та печаткою Товариства.

8.22.4. Бюлетень для голосування на очних загальних акціонера, який бере участь дистанційно через авторизовану електронну систему, засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

8.22.5. Бюлетень для голосування на дистанційних загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

8.23. Підрахунок голосів на загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних загальних зборах, здійснює лічильна комісія, яка обирається загальними зборами в складі 3-х осіб, в тому числі голова лічильної комісії. Повноваження лічильної комісії припиняються після завершення загальних зборів, на які був обраний її склад.

8.23.1. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, здійснює тимчасова лічильна комісія, що складається з 3-х осіб, в тому числі Голова тимчасової лічильної комісії, та призначається особою, яка скликає загальні збори. Повноваження тимчасової лічильної комісії припиняються після обрання складу лічильної комісії загальних зборів.

8.24. За підсумками голосування по кожному питанню порядку денного загальних зборів складається протокол про підсумки голосування, що підписується всіма членами лічильної комісії. У разі проведення електронних загальних зборів на підставі інформації про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки голосування, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та підписується

особою, уповноваженою Наглядовою радою (або іншою особою, що скликає загальні збори), взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів.

8.24.1. Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатаються лічильною комісією, про що складається відповідний акт. Опечатані бюлетені для голосування зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не менше 4-х років.

8.24.2. Бюлетені для голосування акціонерів, які брали участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему, зберігаються авторизованою електронною системою протягом 3-х років з дати проведення загальних зборів.

8.25. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів акціонерів - більше 50 відсотків голосів акціонерів – які зареєструвались для участі загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, або їх представників.

Виключення становлять рішення з питань:

- внесення змін до статуту Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України;
- зміни типу Товариства;
- зміни структури управління;
- емісії акцій, крім випадків, передбачених чинним законодавством України;
- анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій Товариства;
- продажу Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- емісії цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також емісії цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України;
- зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- викупу Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій;
- виділу та припинення Товариства, ліквідації Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу, - приймається кваліфікованою більшістю більше як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвались для участі загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

8.25.1. Рішення загальних зборів з питання невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії Товариства приймається більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвались для участі загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, або їх представників.

8.26. Рішення, прийняті загальними зборами, оформлюється протоколом. Протокол загальних зборів складається протягом 10-ти днів з моменту закриття загальних зборів. Протокол загальних зборів протягом 10-ти днів з дня його складення розміщується на веб-сайті Товариства.

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

8.26.2. До протоколу загальних зборів вносяться відомості визначені чинним законодавством України та Положенням Товариства про загальні збори акціонерів.

8.27. В Товаристві можуть проводитись очні загальні збори без застосування положень Статуту щодо порядку їх скликання та проведення, у разі, якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства. В такому випадку, акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів відповідно до чинного законодавства України.

Усі рішення, прийняті відповідно до даного пункту Статуту, оформлюються у вигляді протоколу загальних зборів, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

8.27.1. Рішення прийняті згідно п. п. 8.27 вважаються дійсними за умови виконання всіх таких вимог:

1) на дату проведення загальних зборів складено перелік акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;

2) відповідно до переліку акціонерів, складеного згідно з вимогами даного пункту Статуту, акціонери, які взяли участь у таких загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;

3) протокол загальних зборів підписано всіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Положення даного пункту Статуту застосовуються також у разі, якщо акціонери, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, провели спільне зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку.

8.27.2. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, особа, яка скликає позачергові загальні збори, при прийнятті рішення про їх скликання може встановити, що повідомлення про проведення позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення. У такому разі особа, яка скликає такі позачергові загальні збори, затверджує їх порядок денний. Виключення у проведенні таких позачергових загальних зборів становлять загальні збори, в порядок денний яких включено питання про обрання складу Наглядової ради Товариства.

8.28. Наглядова рада - колегіальний орган Товариства, що здійснює захист прав і інтересів його акціонерів, і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України та даним Статутом, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу.

8.28.1. До компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень Товариства, якими регулюються питання діяльності Товариства, крім тих, що чинним законодавством України та Статутом Товариства віднесені до компетенції загальних зборів;
- 2) обрання та відкликання (в тому числі дострокове) Голови Наглядової ради;
- 3) обрання та припинення повноважень Виконавчого органу;
- 4) прийняття рішення про призначення та відкликання особи, що буде тимчасово виконувати повноваження Виконавчого органу на час його відсутності більше 30 календарних днів (відпустка, відрядження, хвороба);
- 5) розгляд звіту Виконавчого органу за квартал, рік або з окремого питання діяльності Товариства, прийняття рішення за наслідками такого розгляду;
- 5-1) розгляд річного звіту Товариства, як емітента цінних паперів, прийняття рішення за наслідками такого розгляду перед його поданням на розгляд загальних зборів;
- 6) контроль за діями Виконавчого органу щодо управління Товариством, його фінансово-господарською діяльністю;
- 7) прийняття рішення про проведення річних (чергових) та позачергових загальних зборів, крім випадків скликання позачергових загальних зборів акціонерами;
- 8) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, крім випадків скликання позачергових загальних зборів акціонерами;
- 9) прийняття рішення про порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами до загальних зборів та про включення пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів, крім випадків скликання позачергових загальних зборів акціонерами;
- 10) підготовка та затвердження тексту повідомлення про загальні збори, крім випадків скликання позачергових загальних зборів акціонерами;
- 11) прийняття рішення про призначення робочих органів загальних зборів – Головуючого та секретаря загальних зборів, реєстраційної комісії загальних зборів, тимчасової лічильної комісії загальних зборів, особи відповідальної за ознайомлення акціонерів з матеріалами до загальних зборів, крім випадків скликання позачергових загальних зборів акціонерами;
- 12) прийняття рішення про фіксацію ходу загальних зборів (або висвітлення окремого питання порядку денного загальних зборів), визначення особи, відповідальної за фіксацію;
- 13) прийняття рішення про залучення суб'єктів охоронної діяльності для підтримання порядку на загальних зборах (у разі потреби);

- 14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів, та дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, крім випадків скликання позачергових загальних зборів акціонерами;
- 15) затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на загальних зборах, крім випадків скликання позачергових загальних зборів акціонерами;
- 16) прийняття рішення про обрання незалежного оцінювача майна, затвердження умов договору з ним, встановлення вартості оплати його послуг, прийняття рішення про розірвання чи внесення змін до договору з незалежним оцінювачем;
- 17) затвердження ринкової вартості майна у випадках, визначених чинним законодавством України;
- 19) запровадження посади внутрішнього аудитора, або служби внутрішнього аудиту, затвердження положення про внутрішнього аудитора (службу внутрішнього аудиту), затвердження кандидатур на посаду внутрішнього аудитора (кандидатур до служби внутрішнього аудиту);
- 20) ініціювання проведення позачергових аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 21) надання рекомендацій загальним зборам щодо обрання суб'єкта аудиторської діяльності для перевірки фінансової звітності Товариства, та рекомендацій за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього загальними зборами акціонерів;
- 22) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, розміру, порядку та строків виплати дивідендів;
- 23) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій власного випуску;
- 24) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 25) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 26) здійснення контролю за змістом та своєчасністю оприлюднення інформації про Товариство у відповідності до чинного законодавства України;
- 27) надсилання публічної пропозиції акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, які діють спільно), яка придбала домінуючий контрольний пакет акцій, відповідно до чинного законодавства України;
- 29) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або обов'язкового викупу акцій;
- 30) прийняття рішення про затвердження результатів розміщення облігацій Товариства;
- 32) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства відповідно до чинного законодавства України;
- 33) розгляд та затвердження планів розвитку та фінансових планів діяльності Товариства, затвердження організаційної структури Товариства (в тому числі прийняття рішень щодо утворення, реорганізації та ліквідації філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів Товариства, затвердження положень про їх діяльність – у разі їх утворення);
- 34) прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів (договорів, угод, контрактів тощо), якщо ринкова вартість предмета такого правочину (кожного окремо або декількох, пов'язаних однією метою) становить від 10% до 25 % вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, крім випадків, коли сторони правочину пов'язані між собою відносинами контролю;
- 35) прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів (договорів, угод, контрактів тощо), якщо ринкова вартість такого правочину (кожного окремо або декількох, пов'язаних однією метою) становить більше 25% вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, з подальшим обов'язковим затвердженням такого рішення загальними зборами, крім випадків, коли сторони правочину пов'язані між собою відносинами контролю;

36) прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість, крім випадків, коли всі члени Наглядової ради є заінтересованими у правочині особами та коли сторони правочину пов'язані між собою відносинами контролю;

37) прийняття рішень про заснування або припинення дочірніх підприємств, затвердження їх статутів та внесення змін до них;

38) прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів щодо придбання або набуття у власність (або продажу/відчуження) акцій, часток, паїв чи корпоративних прав юридичних осіб. У разі придбання або набуття у власність акцій, часток, паїв чи корпоративних прав юридичних осіб, Наглядова рада в повному складі:

- представляє інтереси Товариства перед такими юридичними особами та приймає від імені Товариства участь у вищих органах таких юридичних осіб;

- голосує з будь-яких питань, які розглядаються вищими органами таких юридичних осіб (у т. ч. з питань про затвердження статутів таких юридичних осіб).

Від імені Товариства Голова та секретар Наглядової ради підписують статuti, протоколи, рішення вищого органу таких юридичних осіб;

39) прийняття рішень про видачу Товариством векселів;

40) обрання та відкликання корпоративного секретаря;

41) затвердження положень Товариства про інформацію, про корпоративного секретаря, про значні правочини;

42) прийняття рішення про звернення з позовом до посадових осіб Товариства у разі недотримання ними вимог чинного законодавства при вчиненні значних правочинів та дій що погіршують фінансовий стан Товариства, визначення особи, уповноваженої на звернення з таким позовом до суду, та особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання відповідної довіреності та на підписання і подання такого позову;

43) прийняття рішення про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства та вчинення передбачених чинним законодавством України дій з метою запобігання суттєвому зменшенню активів Товариства та його банкрутству, а саме: якщо чисті активи Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, становлять менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу Товариства або знизилися більш як на 50 відсотків порівняно з тим самим показником станом на кінець попереднього року, Наглядова рада протягом 3-х місяців з дати затвердження такої фінансової звітності зобов'язана здійснити всі дії, пов'язані з підготовкою і проведенням загальних зборів, до порядку денного яких включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, або про зменшення статутного капіталу Товариства, або про ліквідацію Товариства, а також про розгляд звіту Виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду звіту;

44) вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно чинного законодавства.

8.28.2. Наглядова рада обирається загальними зборами терміном на 3 роки в складі 5 осіб. Якщо рішення загальних зборів про обрання Наглядової ради не буде прийнято до дати спливу повноважень членів Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради продовжуються тільки з питання скликання, підготовки та проведення загальних зборів, на яких буде обрано новий склад Наглядової ради.

8.28.3. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, в тому числі з акціонерів Товариства, або їх представників. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера, може бути замінений таким акціонером у будь-який час у відповідності до Положення про Наглядову раду Товариства.

8.28.4. Повноваження члена Наглядової ради є чинними з дня його обрання загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера, повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з дня

отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера про заміну свого представника в Наглядовій раді.

8.28.5. З членом Наглядової ради, обраним на посаду, укладається цивільно-правовий оплатний або безоплатний договір. Такі договори від імені Товариства підписуються Виконавчим органом Товариства або іншою особою, визначеною рішенням загальних зборів.

8.28.6. Будь-який член Наглядової ради може достроково припинити свої повноваження з власної ініціативи, повідомивши Товариство письмово про своє рішення не пізніше, ніж за 14 днів до дати складання повноважень. У такому випадку повноваження члена Наглядової ради припиняються без рішення загальних зборів.

8.28.7. Повноваження члена Наглядової ради, також припиняються без рішення загальних зборів у випадках, визначених чинним законодавством України та Положенням Товариства про Наглядову раду.

8.28.8. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини кількісного складу, Товариство має протягом 3-х місяців скликати загальні збори для обрання нового складу Наглядової ради.

8.28.9. Роботу Наглядової ради організовує її Голова. Підготовку матеріалів до засідань Наглядової ради, ведення протоколів засідань, зберігання документів Наглядової ради, здійснює секретар засідання. Функції секретаря на засіданнях Наглядової ради здійснює корпоративний секретар Товариства, який не являється членом Наглядової ради та не має права голосу на засіданнях Наглядової ради.

8.28.9.1. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради на першому засіданні після обрання загальними зборами складу Наглядової ради. Перше засідання, після обрання загальними зборами складу Наглядової ради, має бути проведено в день проведення загальних зборів, на яких обирався склад Наглядової ради.

8.28.9.2. У випадку відсутності Голови, члени Наглядової ради простою більшістю голосів обирають Головуючого на засіданні, який виконує лише функції з головування на такому засіданні та підписує протокол засідання Наглядової ради, на якому він головував.

У випадку відсутності секретаря засідання члени Наглядової ради простою більшістю голосів обирають секретаря засідання з членів Наглядової ради, який виконує лише функції з складання і підписання протоколу такого засідання Наглядової ради, але має права голосу на засіданні, як член Наглядової ради.

8.28.10. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Порядок утворення комітетів, їх функції, порядок роботи (у разі їх створення) регламентується Положенням про комітети Наглядову раду Товариства.

8.28.11. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання. Порядок скликання і форми проведення засідань Наглядової ради, складання протоколів засідань та їх збереження, порядок надання доступу до матеріалів засідань, регулюється Положенням Товариства про Наглядову раду.

8.28.12. Наглядова рада щорічно звітує перед загальним збором про свою діяльність. Зміст звіту Наглядової ради регламентується Положенням Товариства про Наглядову раду.

8.28.13. Корпоративний секретар – посадова особа Товариства, що відповідає за інформаційне та організаційно-технічне забезпечення діяльності органів Товариства, за забезпечення інформаційного обміну між органами Товариства, між Товариством та його акціонерами, інвесторами та іншими, заінтересованими у діяльності Товариства особами, за координацію дій Товариства по захисту прав та інтересів його акціонерів.

Порядок обрання та відкликання, порядок роботи, компетенція, права, обов'язки та відповідальність Корпоративного секретаря регламентується Положенням Товариства про Корпоративного секретаря.

8.29. Виконавчий орган – це одноосібний орган Товариства, що здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Виконавчим органом Товариства є **Генеральний директор**.

8.29.1. Обрання та відкликання Генерального директора (в тому числі дострокове) здійснюється за рішенням Наглядової ради. Порядок обрання та відкликання Генерального директора, його повноваження, права, обов'язки та відповідальність визначені чинним законодавством України, Статутом та Положенням Товариства про Виконавчий орган.

8.29.2. Генеральний директор діє на підставі Статуту і у своїй роботі підзвітний загальним зборам та Наглядовій раді, організовує та забезпечує своєчасне виконання їх рішень, несе відповідальність за результати діяльності Товариства та виконання покладених на Товариство обов'язків.

8.29.3. До компетенції Генерального директора належить:

- 1) здійснення управління та вирішення всіх питань поточної діяльності Товариства, крім тих, що чинним законодавством України, Статутом та рішеннями загальних зборів віднесені до компетенції загальних зборів та Наглядової ради;
- 2) розробка техніко-економічних показників ефективності роботи Товариства, річних та перспективних фінансових планів;
- 3) забезпечення реалізації фінансової, інвестиційної, технічної та цінової політики Товариства;
- 4) виконання рішень загальних зборів та Наглядової ради, звіт про їх виконання;
- 5) прийняття рішень про прийом на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства, вирішення питань трудових відносин із працівниками, затвердження посадових інструкцій;
- 6) розробка організаційної структури Товариства та внесення змін до неї, розробка та затвердження штатного розкладу Товариства;
- 8) призначення та звільнення керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів (у разі їх наявності) за погодженням із Наглядовою радою;
- 9) прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів (у разі їх наявності);
- 10) прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів в межах, встановлених чинним законодавством та даним Статутом, а також забезпечення усіх умов, необхідних для дотримання вимог чинного законодавства України та внутрішніх документів Товариства при прийнятті загальними зборами та Наглядовою радою рішень про вчинення Товариством значних правочинів та правочинів;
- 11) визначення та впровадження облікової політики Товариства відповідно до принципів, визначених Наглядовою радою. Прийняття рішень щодо організації та ведення бухгалтерського обліку у Товаристві, відповідальність за здійснення бухгалтерського обліку в Товаристві;
- 12) прийняття рішень щодо організації та ведення діловодства в Товаристві;
- 13) видача довіреностей від імені Товариства іншим особам на представлення інтересів Товариства перед третіми особами;
- 14) відповідальність за здійснення інформаційної політики Товариства, за належне функціонування системи розкриття та поширення інформації про діяльність Товариства у відповідності до Положення Товариства про інформацію;
- 15) підписання від імені Товариства претензій, позовів, скарг, заяв, клопотань, інших документів, що пов'язані або стосуються використання Товариством своїх прав та здійсненням обов'язків як заявника, позивача, відповідача, третьої особи у судах загальної юрисдикції, судах конституційної юрисдикції, міжнародних комерційних та інших судах (в тому числі в судах іноземних держав та у міжнародних організаціях, уповноважених розглядати спори), органах виконавчої служби, податкових, митних та інших державних органах та організаціях, органах місцевого самоврядування;
- 16) представлення інтересів Товариства в органах виконавчої служби, податкових, митних та інших державних органах та організаціях, органах місцевого самоврядування тощо;
- 17) забезпечення проведення аудиторських та спеціальних перевірок діяльності Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України та даним Статутом;
- 18) відкриття, розпорядження та закриття поточних, валютних, депозитних та інших рахунків, рахунків в цінних паперах Товариства в банківських та фінансових установах;

19) виконання рішень Наглядової ради про скликання, підготовку та проведення загальних зборів акціонерів відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту та Положення Товариства про загальні збори;

20) звітування Наглядовій раді та загальним зборам акціонерів в порядку, передбаченому Положенням Товариства про Виконавчий орган;

21) виконання інших повноважень, передбачених чинним законодавством, даним Статутом та внутрішніми Положеннями Товариства.

Перелік питань, що відносяться до компетенції Генерального директора, може бути змінено відповідним рішенням загальних зборів шляхом внесення відповідних змін до Статуту Товариства та Положення Товариства про Виконавчий орган.

8.27.4. Генеральний директор представляє інтереси Товариства перед юридичними та фізичними особами, державними та громадськими установами, органами й організаціями, вчиняє від імені та на користь Товариства правочини та інші юридично значимі дії.

8.27.5. Генеральний директор самостійно розпоряджається коштами, майном та майновими правами Товариства в межах, що встановлені чинним законодавством України, Статутом, рішеннями загальних зборів і Наглядової ради.

8.27.6. Рішення Генерального директора оформлюються наказами або розпорядженнями по Товариству і вступають в силу відразу після видання наказу або розпорядження, якщо в рішенні не передбачена відкладальна умова. Рішення Генерального директора, що потребують надання згоди Наглядової ради або загальних зборів, набирають чинності після отримання такої згоди.

8.27.6.1. Генеральний директор самостійно забезпечує доведення своїх рішень до відома їх виконавців.

8.27.6.2. Контроль за виконанням рішень Генерального директора здійснюється безпосередньо ним. У разі, якщо контроль за виконанням рішення Генерального директора покладається на іншу особу, в наказі (розпорядженні) зазначається особа на яку покладається контроль.

8.27.6.3. Накази, розпорядження Генерального директора зберігаються в архіві Товариства у порядку, встановленому чинним законодавством України та правилами діловодства Товариства.

9. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА

9.1. Посадовими особами органів Товариства є Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор та Корпоративний секретар.

9.2. Посадові особи органів Товариства обираються (або призначаються) на посаду у порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом Товариства та внутрішніми документами Товариства, що регулюють діяльність відповідного органу Товариства. При обранні (або призначенні) на посаду претендент до початку процедури обрання (або призначення), ознайомлюється з порядком роботи відповідного органу Товариства, його компетенцією, функціями та підпорядкуванням, з колом обов'язків, а також з порядком притягнення до відповідальності при виконанні відповідних посадових обов'язків.

9.3. Перед початком виконання своїх функцій посадова особа органу Товариства повинна підписати документи, що підтверджують її ознайомлення з даним Статутом, та Положенням, що регулює діяльність відповідного органу, до якого вона обрана, а також із встановленими у Товаристві правилами, пов'язаними із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Відповідальність за дотримання відповідної процедури в межах кожного органу Товариства покладається на Корпоративного секретаря.

9.4. Обов'язки посадових осіб органів Товариства та обмеження щодо здійснення ними своїх повноважень в органах Товариства, а також відповідальність, порядок роботи визначаються чинним законодавством України, Статутом Товариства, и внутрішніми Положеннями Товариства.

9.5. Посадові особи можуть обіймати аналогічні посади в юридичних особах, що пов'язані з Товариством відносинами контролю.

10. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

10.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року здійснюється незалежним суб'єктом аудиторської діяльності.

10.1.1. Рішення про обрання незалежного аудитора приймається загальними зборами. Наглядова рада погоджує умови договору про надання аудиторських послуг з обраним суб'єктом аудиторської діяльності та вартість оплати його послуг, а також обирає особу, уповноважену на підписання договору з незалежним суб'єктом аудиторської діяльності.

Виконавчий орган Товариства у термін, зазначений в договорі забезпечує суб'єкту аудиторської діяльності надання всієї інформації, необхідної для проведення аудиту.

10.1.2. Звіт аудитора про підсумки перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року має містити, зокрема, інформацію про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, наявність/відсутність фактів порушення чинного законодавства України під час провадження фінансово-господарської діяльності, ефективність та надійність системи внутрішнього контролю в Товаристві.

10.1.2.1. За результатами розгляду аудиторського звіту незалежного суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства за результатами фінансового року, Наглядова рада надає рекомендації загальним зборам для прийняття рішення щодо аудиторського звіту.

10.1.3. Звіт Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за рік, що виноситься на річні загальні збори акціонерів, підлягає попередньому розгляду Наглядовою радою не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення річних загальних зборів.

10.1.4. Аудит фінансової звітності Товариства також проводиться на вимогу акціонерів, які є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства. В такому випадку акціонери самостійно визначають незалежного суб'єкта аудиторської діяльності та укладають з ним договір про проведення аудиту фінансової звітності.

10.1.5. За рішенням загальних зборів, на вимогу Наглядової ради або Виконавчого органу, в Товаристві може проводитись спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності. Спеціальна перевірка проводиться незалежним суб'єктом аудиторської діяльності на підставі договору про надання аудиторських послуг за рахунок Товариства.

Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитись суб'єктом аудиторської діяльності на вимогу та за рахунок акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства.

11. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

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

Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням загальних зборів, а у випадках, передбачених чинним законодавством України, - за рішенням суду або відповідних органів влади. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ та/або перетворення.

11.2. У разі поділу, акції Товариства конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.

У разі злиття, приєднання, акції Товариства конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.

У разі перетворення шляхом реорганізації, акції Товариства конвертуються в частки (паї) товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників.

При виділі, акції Товариства конвертуються в акції Товариства і товариства, що виділилось, та розміщуються між акціонерами Товариства і товариства з якого здійснився виділ.

11.3. Не підлягають конвертації при злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні, акції Товариства, власниками яких є акціонери, що звернулись до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій, та які мають таке право у відповідності до чинного законодавства України. Порядок конвертації акцій Товариства в акції новоствореного товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

11.4. Наглядова рада, Виконавчий орган або акціонери, які ініціюють виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства, розробляють проект договору про злиття (приєднання) або проект рішення про поділ (виділ) або перетворення.

11.5. Товариство зобов'язане здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього, у разі, коли такі акціонери зареєструвались для участі у загальних зборах і голосували «проти» прийняття загальними зборами рішення про виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства.

11.6. Товариство перед початком проведення процедури виділу, злиття, приєднання, поділу, перетворення, персонально повідомляє про це власників акцій шляхом надсилання простого листа через поштову службу України та розміщує відповідну інформацію на власному веб-сайті не пізніше ніж через 10 днів після прийняття загальними зборами такого рішення.

11.7. Порядок припинення Товариства визначається чинним законодавством, Статутом, рішенням суду (у разі ліквідації за рішенням суду або господарського суду), а також рішеннями загальних зборів.

11.7.1. Комплекс організаційно-правових заходів щодо припинення Товариства здійснює ліквідаційна комісія, до якої переходять повноваження щодо управління справами Товариства. Персональний склад ліквідаційної комісії затверджується органом, який прийняв рішення про припинення.

11.8. Майно Товариства, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, має бути реалізовано з подальшим розподілом отриманих коштів між акціонерами, або розподілено між акціонерами. Розподіл відбувається пропорційно до частки кожного акціонера в статутному капіталі Товариства.

11.9. За підсумками припинення ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс, який затверджується органом, що прийняв рішення про припинення Товариства.

11.10. Товариство є таким, що припинилося, з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про його припинення.

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

12.1. Внесення змін до статуту Товариства здійснюється шляхом його викладення в новій редакції і є виключною компетенцією загальних зборів.

12.1.1. Рішення загальних зборів з питання внесення змін до статуту Товариства приймається більш як 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

12.1.2. Статут Товариства в новій редакції викладається у письмовій формі, його сторінки нумеруються і прошиваються. Статут Товариства в новій редакції підписується Головою та секретарем загальних зборів, якщо інше не буде передбачено рішенням загальних зборів. Справжність підписів на Статуті Товариства та на рішенні загальних зборів, яким була затверджена нова редакція Статуту, посвідчується нотаріально.

12.2. Зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції підлягають державній реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.

12.2.1. Зміни до Статуту Товариства набувають чинності для Товариства – з дня прийняття рішення загальними зборами, або з дня вступу рішення загальних зборів в силу щодо внесення змін до Статуту Товариства, а у випадках, встановлених чинним законодавством України, - з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня державної реєстрації таких змін.

Від імені загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІТЕЙЛ ГРУП»:

Головуючий загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІТЕЙЛ ГРУП»
Олег П'ЯВКА

Секретар загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІТЕЙЛ ГРУП»
Людмила МИХАЙЛОВА



Місто

Київ, Україна, п'ятнадцятого квітня дві тисячі двадцять четвертого року.
Я, **ПРОКОПЕНКО Л.В.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів гр. **Г'ЯВКИ ОЛЕГА ПЕТРОВИЧА** та гр. **МИХАЙЛОВОЇ ЛЮДМИЛИ ОЛЕГІВНИ**, які зроблено у моїй присутності.

Оскільки гр. **Г'ЯВКИ ОЛЕГА ПЕТРОВИЧА** та гр. **МИХАЙЛОВОЇ ЛЮДМИЛИ ОЛЕГІВНИ**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за **№№ 563, 564**.
ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

Л.В. ПРОКОПЕНКО

