

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Загальними зборами акціонерів  
ПРАТ “АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА”  
Протокол № 18 від 07.04.2020 року

**СТАТУТ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**“АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА”**  
ідентифікаційний код ЄДРПОУ 30965655  
(нова редакція)

**Київ – 2020**

1.	ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ .....	3
2.	ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА .....	3
3.	МАЙНО ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА .....	4
4.	МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА .....	5
5.	ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА .....	8
6.	ЗАСНОВНИКИ І АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ .....	9
7.	СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА .....	10
8.	РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТА ФОНДИ ТОВАРИСТВА .....	10
9.	АКЦІЇ ТОВАРИСТВА .....	11
10.	ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ .....	11
11.	ОРГАНИ ТОВАРИСТВА .....	12
12.	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ .....	12
13.	НАГЛЯДОВА РАДА .....	17
14.	ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА .....	20
15.	ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ .....	22
16.	ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА .....	24
17.	ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ .....	25
18.	КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ І КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ ТОВАРИСТВА .....	26
19.	ДОЧІРНІ ПІДПРИЄМСТВА, ФІЛІЇ, ПРЕДСТАВНИЦТВА, ВІДДІЛЕННЯ ТА ІНШІ ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ТОВАРИСТВА .....	26
20.	ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ, ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ .....	26
21.	ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА .....	27
22.	ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА .....	27
23.	ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ .....	27

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут є установчим документом ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА”, що зареєстроване та здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, код ЄДРПОУ 30965655 (далі - **Товариство**).

1.2. Товариство було створено шляхом реорганізації у формі перетворення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ “САН ІНТЕРБРЮ УКРАЇНА” (код ЄДРПОУ 30965655) у відкрите акціонерне товариство згідно з рішенням установчих зборів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “САН ІНТЕРБРЮ УКРАЇНА” від 13 грудня 2005 року, протокол № 1. Товариство зареєстровано 19.12.2005 р. Державним реєстратором Петриченко Л.Ю. Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації, про що зроблено запис № 1068123000009118.

Найменування ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “САН ІНТЕРБРЮ УКРАЇНА” змінено на ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “САН ІНБЕВ УКРАЇНА” згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 3 вересня 2007 р., протокол № 4.

Найменування ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “САН ІНБЕВ УКРАЇНА” змінено на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “САН ІНБЕВ УКРАЇНА” згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 01 вересня 2010 р., протокол № 8.

Найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “САН ІНБЕВ УКРАЇНА” змінено на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА” згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 27.03.2019 р., протокол № 17, у зв'язку зі зміною типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України “Про акціонерні товариства” № 514-VI від 17.09.2008 року, в редакції, яка набрала чинності з 01.01.2019 року (далі – **Закон про акціонерні товариства**). Найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “САН ІНБЕВ УКРАЇНА” змінено на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА” зі збереженням повного обсягу прав і обов'язків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “САН ІНБЕВ УКРАЇНА”; зміна типу Товариства з публічного на приватне не є його перетворенням (абз. 3 ч. 2 ст. 5 Закону про акціонерні товариства) та не призводить до зміни організаційно-правової форми акціонерного товариства.

1.3. Товариство не здійснювало публічну пропозицію власних акцій і за типом є приватним акціонерним товариством.

1.4. Найменування Товариства:

1.4.1. українською мовою:

- повне найменування - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА”;
- скорочене найменування - ПРАТ “АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА”;

1.4.2. російською мовою:

- повне найменування – ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “АБИНБЕВ ЭФЕС УКРАИНА”;
- скорочене найменування - ЧАО “АБИНБЕВ ЭФЕС УКРАИНА”;

1.4.3. англійською мовою:

- повне найменування – PRIVATE JOINT STOCK COMPANY “ABINBEV EFES UKRAINE”;
- скорочене найменування - PrJSC “ABINBEV EFES UKRAINE”.

## 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою приватного права з моменту його державної реєстрації.

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

2.3. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

2.4. Товариство має право від свого імені вчиняти правочини, укладати договори, угоди, контракти, набувати майнові та немайнові права, нести зобов'язання.

2.5. Товариство має право виступати позивачем, відповідачем, третьою особою у судах, а також мати інші права та обов'язки, що надаються юридичній особі.

2.6. Товариство є правонаступником ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "САН ІНБЕВ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 30965655). До Товариства перейшли усе майно, усі права та обов'язки ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "САН ІНБЕВ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 30965655).

Товариство є правонаступником ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "САН ІНБЕВ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 30965655). До Товариства перейшли усе майно, усі права та обов'язки ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "САН ІНБЕВ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 30965655).

Товариство є правонаступником ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "САН ІНТЕРБРЮ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 30965655). До Товариства перейшли усе майно, усі права та обов'язки ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "САН ІНТЕРБРЮ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 30965655).

Товариство є правонаступником ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "САН ІНТЕРБРЮ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 30965655). До Товариства перейшли усе майно, усі права та обов'язки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "САН ІНТЕРБРЮ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 30965655), яке було зареєстровано Державним реєстратором Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації 01 червня 2000 року, про що зроблено запис № 1068120000002200.

Товариство є правонаступником ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПІВЗАВОД "РОГАНЬ" (код ЄДРПОУ 00379896). До Товариства перейшли усе майно, усі права та обов'язки ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПІВЗАВОД "РОГАНЬ" (код ЄДРПОУ 00379896), яке було зареєстровано виконавчим комітетом Харківської міської ради 20 квітня 1994 року, про що зроблено запис № 1 480 110 0001 020538.

Товариство є правонаступником ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИКОЛАЇВСЬКИЙ ПІВЗАВОД "ЯНТАР" (код ЄДРПОУ 00374605). До Товариства перейшли усе майно, усі права та обов'язки ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИКОЛАЇВСЬКИЙ ПІВЗАВОД "ЯНТАР" (код ЄДРПОУ 00374605), яке було зареєстровано Державним реєстратором виконавчого комітету Миколаївської міської ради 31 жовтня 1995 року, про що було зроблено запис № 1 522 120 0000 000777.

Товариство є правонаступником ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ПІВКОМБІНАТ "ДЕСНА" (код ЄДРПОУ 05517564). До Товариства перейшли усе майно, усі права та обов'язки ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ПІВКОМБІНАТ "ДЕСНА" (код ЄДРПОУ 05517564), яке було зареєстровано Виконавчим комітетом Чернігівської міської ради 20 червня 1994 р. про що було зроблено запис № 1 064 120 0000 003191.

### 3. МАЙНО ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство здійснює незалежне і самостійне володіння, користування і розпорядження своїм майном.

3.2. Товариство є власником:

3.2.1. майна (в тому числі грошових коштів) переданих йому засновниками та акціонерами у власність, в т.ч. в оплату акцій, що випускаються;

3.2.2. продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;

3.2.3. доходів, одержаних від господарської діяльності Товариства;

3.2.4. кредитів банків та інших кредиторів;

3.2.5. майна, придбаного у інших підприємств, організацій, установ та інших юридичних та фізичних осіб;

3.2.6. безоплатних або благодійних внесків, пожертвувань організацій, юридичних та фізичних осіб;

3.2.7. іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.



- 3.3. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном, на яке відповідно до чинного законодавства України може бути звернено стягнення. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а також своїх акціонерів.

#### 4. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 4.1. Товариство створено з метою отримання прибутку шляхом здійснення підприємницької (господарської) діяльності з виробництва та реалізації товарів, надання послуг, виконання робіт, упровадження досягнень науки і техніки, здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

- 4.2. Предметом діяльності Товариства є:

- 4.2.1. організація виробництва, виробництво та реалізація продуктів харчування, товарів народного споживання, продукції виробничо-технічного призначення;
- 4.2.2. організація виготовлення, виготовлення спирту, вина, горілчаних, лікерних і коньячних виробів;
- 4.2.3. виробництво пива, слабоалкогольних і безалкогольних напоїв, мінеральної і столової води, прохолодних напоїв, квасу тощо;
- 4.2.4. виробництво продукції, тари та пакування, в т.ч. поліетиленової тари, плівки, ящиків, пакетів, пляшок, інших товарів широкого вжитку;
- 4.2.5. розширення та реконструкція діючих підприємств з метою збільшення конкурентоспроможності продукції з наступною реалізацією її на ринку України та за її межами;
- 4.2.6. оптова, роздрібна, комісійна торгівля продукцією (товарами) власного виробництва та інших виробників, алкогольними та безалкогольними напоями;
- 4.2.7. оптова та роздрібна торгівля тютюновими виробами;
- 4.2.8. оптова, роздрібна, комісійна торгівля пивом, слабоалкогольними і безалкогольними напоями, мінеральною і столовою водою, прохолодними напоями, квасом тощо;
- 4.2.9. організація виготовлення, виготовлення, оптова та роздрібна торгівля, імпорт та експорт напоїв;
- 4.2.10. організація виготовлення, виготовлення, оптова та роздрібна торгівля, імпорт та експорт дистильованих алкогольних напоїв;
- 4.2.11. організація виготовлення, виготовлення, оптова та роздрібна торгівля, імпорт та експорт виноградних вин;
- 4.2.12. організація виготовлення, виготовлення, оптова та роздрібна торгівля, імпорт та експорт сидру та інших плодово-ягідних вин;
- 4.2.13. організація виготовлення, виготовлення, оптова та роздрібна торгівля, імпорт та експорт солоду;
- 4.2.14. організація виготовлення, виготовлення, оптова та роздрібна торгівля, імпорт та експорт мінеральних вод та інших безалкогольних напоїв;
- 4.2.15. організація виготовлення, виготовлення, оптова та роздрібна торгівля, імпорт та експорт торгівля зерном, насінням та кормами для тварин;
- 4.2.16. вирощування зернових та технічних культур;
- 4.2.17. виробництво (виготовлення), оптова і роздрібна торгівля пальним, зберігання пального
- 4.2.18. виробництво, оптова і роздрібна торгівля, імпорт, експорт спиртом етиловим, коньячним і плодовим та зерновим дистилятом, біоетанолом
- 4.2.19. діяльність з надання фінансових послуг та інша діяльність, ліцензування якої здійснює Національний банк України відповідно до закону;
- 4.2.20. надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів);
- 4.2.21. професійна діяльність на ринку цінних паперів,
- 4.2.22. діяльність у галузі телебачення і радіомовлення,

- 4.2.23. діяльність у сфері електроенергетики,
- 4.2.24. освітня діяльність,
- 4.2.25. надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису) та технічного захисту інформації,
- 4.2.26. будівництво об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми та значними наслідками,
- 4.2.27. надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення
- 4.2.28. виробництво особливо небезпечних хімічних речовин, поводження з небезпечними відходами.
- 4.2.29. медична практика;
- 4.2.30. ветеринарна практика;
- 4.2.31. випуск та проведення лотерей;
- 4.2.32. туроператорська діяльність;
- 4.2.33. посередництво у працевлаштуванні за кордоном;
- 4.2.34. перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським, автомобільним, залізничним та повітряним транспортом, міжнародні перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом;
- 4.2.35. зовнішньоекономічна діяльність
- 4.2.36. діяльність на ринку природного газу
- 4.2.37. централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, крім централізованого водопостачання та водовідведення за нерегульованим тарифом;
- 4.2.38. виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії, крім виробництва, транспортування та постачання теплової енергії за нерегульованим тарифом;
- 4.2.39. охоронна діяльність;
- 4.2.40. перероблення побутових відходів;
- 4.2.41. захоронення побутових відходів;
- 4.2.42. виробництво ветеринарних препаратів;
- 4.2.43. розширення ринків реалізації продукції власного виробництва та інших виробників, в т.ч. пива, слабоалкогольних і безалкогольних напоїв, мінеральної і столової води, прохолодних напоїв, квасу тощо;
- 4.2.44. створення мережі оптової та роздрібною торгівлі продукцією власного виробництва та інших виробників, створення та експлуатація магазинів, торговельних точок, баз, складів, складів-магазинів, консигнаційних складів, комісійних магазинів, кіосків, палаток, пересувної торговельної мережі;
- 4.2.45. організація громадського харчування в різноманітних формах (створення ресторанів, кафе, барів, їдалень, закусточних, фабрик-кухонь, фабрик-заготівель) та інших підприємств і пунктів громадського харчування;
- 4.2.46. надання складських послуг; оренда та управління складськими приміщеннями, в т.ч. в безмитних зонах в межах внутрішньої території;
- 4.2.47. надання транспортних та інших послуг у галузі комунікацій (телефон, телеграф, електронна пошта, тощо);
- 4.2.48. внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним, річковим, морським, залізничним та повітряним транспортом; надання транспортно-експедиційних послуг (в тому числі зовнішньоторговельних і транзитних) при перевезеннях вантажів;

- 4.2.49. створення та експлуатація власних автогосподарств, автостоянок; агентування та фрахтування транспортних засобів;
- 4.2.50. купівля, продаж, оренда автотransпортних засобів та номерних агрегатів, технологічного, холодильного та іншого обладнання, комплектуючих до них, їх сервісне та технічне обслуговування; комісійна торгівля автотransпортними засобами та номерними агрегатами, технологічним, холодильним та іншим обладнанням;
- 4.2.51. будівельна діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огорожуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж); здійснення будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних, пусконаладжувальних та інших робіт у галузі будівництва;
- 4.2.52. проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських, технологічних, проектних та впроваджувальних робіт і послуг; конструкторсько-дизайнерські розробки;
- 4.2.53. операції з нерухомістю (оренда, найм, купівля-продаж рухомого та нерухомого майна, земельних ділянок, житлових споруд, надання в користування рухомого та нерухомого майна);
- 4.2.54. інноваційна, консультативна діяльність в галузі маркетингу та менеджменту; надання правових, юридичних, інформаційних та консалтингових послуг в різних галузях;
- 4.2.55. виробництво реклами, організація та надання рекламних послуг;
- 4.2.56. організація та проведення виставок, аукціонів, ярмарок, театралізованих свят, фестивалів та інших культурно-просвітніх і комерційних заходів, включаючи послуги рекламно-видавничого, комісійного та представницького характеру, та участь в них;
- 4.2.57. видавнича справа, пропаганда досягнень науки та техніки; виконання поліграфічних, графічних, копіювально-розмножувальних робіт;
- 4.2.58. створення фермерських господарств, допомога існуючим господарствам в їх розвитку та зміцненні; закупівля та переробка сільськогосподарської продукції; виробництво сільськогосподарської продукції;
- 4.2.59. представництво юридичних та фізичних осіб, в т.ч. іноземних юридичних та фізичних осіб, осіб на території України або інших держав на підставі довіреностей, правочинів(договорів, угод, контрактів тощо);
- 4.2.60. надання агентських, посередницьких, комісійних, консигнаційних, фінансових, лізингових, комерційних, брокерських, дилерських та дистриб'юторських послуг виробничого та не виробничого характеру; надання послуг на підставі договорів прокату;
- 4.2.61. імпорт та експорт товарів, робіт послуг, обладнання, устаткування, матеріалів, технологічних ліній, складових частин, напівфабрикатів, сировини тощо; здійснення зовнішньоекономічної діяльності;
- 4.2.62. туруператорська та турагентська діяльність; надання послуг по організації ділових поїздок в Україну та за кордон, організація прийому (повне сервісне обслуговування) зарубіжних представників ділових та громадських кіл;
- 4.2.63. фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність, в т.ч. організація та проведення спортивних занять професіоналів та любителів спорту, діяльність з підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту, визнаних в Україні;
- 4.2.64. організація і проведення підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації наукових та виробничих кадрів; надання науково-методичної допомоги юридичним та фізичним особам у їхній виробничо- господарській діяльності, у тому числі шляхом організації курсів та семінарів;
- 4.2.65. розробка та впровадження передових, безвідходних та екологічно-чистих технологій, ноу-хау у виробничу сферу;
- 4.2.66. благодійна та спонсорська діяльність;
- 4.2.67. розробка та експлуатація родовищ загальнокорисних копалин, у т.ч. води мінеральної та джерельної;

- 4.2.68. експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць;
  - 4.2.69. виробництво і реалізація хімічних речовин;
  - 4.2.70. розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
  - 4.2.71. збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини;
  - 4.2.72. надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян;
  - 4.2.73. посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника; організація консигнаційних, ліцензійних та митних складів;
  - 4.2.74. купівля-продаж нафтопродуктів;
  - 4.2.75. виготовлення парфумерно-косметичної продукції з використанням спирту етилового;
  - 4.2.76. виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії;
  - 4.2.77. використання джерел іонізуючого випромінювання; використання обладнання та устаткування із джерелами іонізуючого випромінювання;
  - 4.2.78. виробництво та продаж вуглекислоти; заправка балонів вуглекислою; ремонт балонів під вуглекислоту;
  - 4.2.79. здійснення інших видів діяльності, не заборонених чинним законодавством України.
- 4.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).
- 4.4. Товариство також має право здійснювати будь-які інші види діяльності, які пов'язані з метою його діяльності і не заборонені чинним законодавством України.

## 5. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

- 5.1. Товариство, згідно з метою та предметом своєї діяльності та в межах, встановлених чинним законодавством України, здійснює зовнішньоекономічну діяльність.
- 5.2. В процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується в повному обсязі правами юридичної особи згідно з чинним законодавством України і цим Статутом та здійснює:
- 5.2.1. експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили;
  - 5.2.2. надання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності, в тому числі: виробничих, транспортно-експедиційних, консультаційних, маркетингових, експортних, посередницьких, брокерських, агентських, консигнаційних, управлінських, облікових, юридичних та інших, що прямо і виключно не заборонені законами України;
  - 5.2.3. наукову, науково-технічну, науково-виробничу, виробничу, навчальну та іншу кооперацію з іноземними суб'єктами господарської діяльності;
  - 5.2.4. операції з цінними паперами у випадках, передбачених законами України;
  - 5.2.5. спільну підприємницьку діяльність між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності, що включає створення спільних підприємств різних видів і форм, проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном як на території України, так і за її межами;
  - 5.2.6. участь та співпрацю в тій чи іншій формі з міжнародними громадськими та іншими організаціями, фондами, входження до міжнародних систем та організацій, участь у міжнародному та науковому обміні;

- 5.2.7. підприємницьку діяльність на території України та за її межами, пов'язану з наданням ліцензій, патентів, ноу-хау, торговельних марок, знаків для товарів і послуг та інших нематеріальних об'єктів власності з боку іноземних суб'єктів господарської діяльності;
  - 5.2.8. діяльність у галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подібних заходів, що здійснюються на комерційній основі, за участю суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності;
  - 5.2.9. товарообмінні (бартерні) операції та іншу діяльність, побудовану на формах зустрічної торгівлі між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності;
  - 5.2.10. орендні, в тому числі лізингові, операції між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності;
  - 5.2.11. інші види зовнішньоекономічної діяльності, не заборонені прямо і у виключній формі законами України.
- 5.3. Зовнішньоекономічні правочини (угоди, договори, контракти тощо), що укладаються Товариством, підписуються від імені Товариства Генеральним директором одноосібно, або іншою особою, повноваження якої може впливати з довіреності, цього Статуту, правочинів (угод, договорів, контрактів тощо) та з інших підстав, які не суперечать чинному законодавству України.

## 6. ЗАСНОВНИКИ І АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

### 6.1. Засновниками Товариства є:

- 6.1.1. ЕБЕРТОН КОНСАЛТАНТС ЛІМІТЕД (ABBERTON CONSULTANTS LIMITED), юридична особа, зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр 31 грудня 1999 року, реєстраційний номер С. No. 107879;
- 6.1.2. ДІВАЙЗ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (DEVIZE INVESTMENTS LIMITED), юридична особа, зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр 31 грудня 1999 року, реєстраційний номер С. No. 107880;
- 6.1.3. ІНТЕРБРЮ ІНТЕРНЕШНЛ Б.В. (INTERBREW INTERNATIONAL B.V.), юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства Нідерландів 25 квітня 1978 року, реєстраційний номер 20054440.

### 6.2. Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, визначених чинним законодавством України, включаючи права на:

- 6.2.1. участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на Загальних зборах акціонерів особисто або через своїх представників);
- 6.2.2. отримання інформації про господарську діяльність Товариства;
- 6.2.3. отримання дивідендів, в разі прийняття відповідного рішення Загальними зборами акціонерів Товариства;
- 6.2.4. переважне придбання додатково випущених Товариством акцій в кількості, пропорційній частці акціонера у статутному капіталі Товариства на дату прийняття рішення про додаткову емісію;
- 6.2.5. вимагати обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства;
- 6.2.6. отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- 6.2.7. реалізацію інших прав, встановлених цим Статутом та чинним законодавством України.

### 6.3. Акціонери Товариства не користуються переважним правом на придбання його акцій, що пропонуються їх власником до продажу третій особі.

### 6.4. Акціонери Товариства зобов'язані:



- 6.4.1. дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
  - 6.4.2. виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та інших органів Товариства відповідно до їх компетенції;
  - 6.4.3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
  - 6.4.4. оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;
  - 6.4.5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
  - 6.4.6. нести інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України.
- 6.5. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать (крім випадків, установлених законом). Акціонери, які не повністю оплатили акції у встановленому порядку, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.
- 6.6. Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та/або фізичні особи. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів Товариства. Акції можуть набуватися в результаті:
- 6.6.1. придбання акцій при створенні Товариства;
  - 6.6.2. придбання акцій додаткових емісій;
  - 6.6.3. набуття у власність акцій на підставі угод (вчинення правочинів) про перехід права власності на акцію (купівлі-продажу, міни, дарування, спадкування тощо);
  - 6.6.4. будь-яким іншим способом, що не суперечить чинному законодавству України.

## **7. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА**

- 7.1. Статутний капітал Товариства складає 95 106 553,00 (дев'яносто п'ять мільйонів сто шість тисяч п'ятсот п'ятдесят три) гривні 00 копійок.
- 7.2. Статутний капітал Товариства поділений на 9 510 655 300 (дев'ять мільярдів п'ятсот десять мільйонів шістсот п'ятдесят п'ять тисяч триста) простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,01 гривні (одна копія) кожна.
- 7.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.
- 7.4. Розмір Статутного капіталу після повної сплати всіх раніше випущених акцій може бути збільшений шляхом додаткового випуску акцій (випуску нових акцій) або збільшення номінальної вартості акцій.
- 7.5. Розмір Статутного капіталу може бути зменшений шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.
- 7.6. При додаткових емісіях акцій Товариства повинні бути оплачені у повному обсязі до моменту затвердження результатів розміщення акцій Загальними зборами акціонерів Товариства.

## **8. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТА ФОНДИ ТОВАРИСТВА**

- 8.1. Товариство має право за рішенням Загальних зборів формувати резервний капітал у розмірі не менше 15 (п'ятнадцяти) відсотків статутного капіталу Товариства.
- 8.2. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 (п'ять) відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.
- 8.3. Кошти резервного капіталу можуть використовуватись для покриття збитків Товариства та на інші напрями, передбачені чинним законодавством України.

- 8.4. Резервний капітал Товариства використовується відповідно до рішень Наглядової ради, в тому числі рішень Наглядової ради, прийнятих на виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 8.5. Для забезпечення зобов'язань Товариства, його виробничого та соціального розвитку за рахунок прибутку та інших надходжень у Товаристві можуть бути створені фонди, перелік та порядок створення яких визначається чинним законодавством України, або Загальними зборами акціонерів Товариства. Розміри таких фондів встановлюються Загальними зборами акціонерів Товариства.

## 9. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

- 9.1. Товариство розміщує виключно прості іменні акції.
- 9.2. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.
- 9.3. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.
- 9.4. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 9.5. Товариство має право за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається у рішенні Загальних зборів акціонерів Товариства. Рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства обов'язково встановлюються:
- порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викуповуються;
  - строк викупу;
  - ціна викупу (або порядок її визначення);
  - дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).
- 9.6. Строк викупу включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати одного року.
- 9.7. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснити викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість.
- 9.8. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних зборів акціонерів Товариства. Товариство повинно протягом року з дати закінчення встановленого чинним законодавством України строку викупу Товариством акцій або набуття іншим чином акцій здійснити продаж або анулювання таких акцій відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 9.9. Ринкова вартість акцій Товариства визначається в порядку, що передбачений чинним законодавством України.
- 9.10. Вимоги статті 65 Закону про акціонерні товариства щодо придбання акцій Товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій та статті 65-3 Закону про акціонерні товариства щодо обов'язкового придбання особою (особами, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій Товариства, акцій на вимогу акціонерів, не поширюються на Товариство.

## 10. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

- 10.1. Прибуток Товариства формується за рахунок надходжень від всіх видів господарської діяльності Товариства після покриття матеріальних і прирівняних до них витрат і видатків на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачуються передбачені чинним законодавством України податки та інші обов'язкові платежі, а також відсотки по банківських кредитах та облігаціях. Чистий прибуток, отриманий після відповідних розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства.
- 10.2. Порядок розподілу чистого прибутку і покриття збитків визначається рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до чинного законодавства України.
- 10.3. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про виплату



- дивідендів. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.
- 10.4. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами акціонерів Товариства. Дивіденди виплачуються акціонеру з розрахунку на одну належну йому просту іменну акцію. За кожною простою іменною акцією нараховується однаковий розмір дивідендів.
- 10.5. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
- 10.6. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада встановлює порядок та строк виплати дивідендів і дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів. При цьому складення такого переліку може бути призначене на дату не раніше, аніж через 10 (десять) робочих днів після прийняття відповідного рішення Наглядовою радою.
- 10.7. Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати, шляхом надсилання повідомлення простим листом або врученням його під розпис.
- 10.8. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.
- 10.9. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 10.10. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів, якщо:
- звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому чинним законодавством України порядку;
  - власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу.
- 10.11. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів, якщо Товариство має зобов'язання перед акціонерами Товариства про обов'язковий викуп акцій на вимогу таких акціонерів відповідно до вимог чинного законодавства України.

## 11. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

- 11.1. Органами Товариства є:
- 11.1.1. вищий - Загальні збори акціонерів Товариства (далі – **Загальні збори**);
  - 11.1.2. представницько-контрольний – Наглядова рада Товариства (далі – **Наглядова рада**);
  - 11.1.3. виконавчий - Генеральний директор Товариства (далі – **Генеральний директор**);
  - 11.1.4. контрольний - Аудиторський комітет Товариства (далі – **Аудиторський комітет**).

## 12. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

- 12.1. Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства.
- 12.2. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу.
- 12.3. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому чинним законодавством про депозитарну систему України.

- 12.4. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів па вимогу акціонерів, - акціонерами, які цього вимагають.
- 12.5. 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. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.
- 12.6. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилось декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.
- 12.7. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.
- 12.8. 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.
- 12.9. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії.
- 12.10. До виключної компетенції Загальних зборів належать такі питання:
- 12.10.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
  - 12.10.2. внесення змін до статуту Товариства;
  - 12.10.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
  - 12.10.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
  - 12.10.5. прийняття рішення про розміщення акцій;
  - 12.10.6. прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
  - 12.10.7. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
  - 12.10.8. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
  - 12.10.9. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
  - 12.10.10. затвердження та внесення змін до положень про Загальні збори, Наглядову раду, Генерального директора та Аудиторський комітет Товариства;
  - 12.10.11. затвердження річного звіту Товариства;
  - 12.10.12. розгляд звіту Наглядової ради та прийняття рішення за результатами його розгляду;
  - 12.10.13. розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
  - 12.10.14. розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
  - 12.10.15. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законом;
  - 12.10.16. прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
  - 12.10.17. затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
  - 12.10.18. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;

- 12.10.19. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
  - 12.10.20. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законом;
  - 12.10.21. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
  - 12.10.22. прийняття рішення про вчинення значного правочину та правочину із заінтересованістю в порядку, передбаченому статтею 15 цього Статуту;
  - 12.10.23. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
  - 12.10.24. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
  - 12.10.25. обрання комісії з припинення Товариства;
  - 12.10.26. прийняття рішення про розміщення інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
  - 12.10.27. призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності згідно з чинним законодавством України;
  - 12.10.28. прийняття рішення про формування резервного капіталу Товариства;
  - 12.10.29. вирішення інших питань, що можуть бути віднесені чинним законодавством України до виключної компетенції Загальних зборів.
- 12.11. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі ті, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради.
  - 12.12. Порядок скликання і проведення Загальних зборів.
    - 12.12.1. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.
    - 12.12.2. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та їх проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому чинним законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонерами, які цього вимагають. Дата складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства визначається у відповідності до вимог, встановлених чинним законодавством України. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.
    - 12.12.3. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, у спосіб, передбачений Наглядовою радою Товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі, на якій акції Товариства допущені до торгів, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті інформацію, передбачену п. 12.12.4 цього Статуту. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує повідомлення про проведення Загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

- 12.12.4. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства затверджується Наглядовою радою та має містити такі дані:
- повне найменування та місцезнаходження Товариства;
  - дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;
  - час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
  - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
  - перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
  - адресу власного веб-сайту, на якому розмішена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в п. 12.12.6;
  - порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;
  - про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;
  - порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю.
- 12.12.5. У разі включення до порядку денного питання про зменшення статутного капіталу повідомлення про проведення Загальних зборів також має містити дані про мету зменшення статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру.
- 12.12.6. Не пізніше ніж за 30 днів (для позачергових загальних зборів - не пізніше ніж за 15 днів) до дати проведення Загальних зборів Товариство має розмістити і до дня проведення Загальних зборів включно забезпечувати наявність на власному веб-сайті такої інформації:
- повідомлення про проведення Загальних зборів;
  - інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів;
  - перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах;
  - проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління Товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного Загальних зборів.
- 12.12.7. Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Товариства, мають розмішуватися на власному веб-сайті Товариства протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством.
- 12.12.8. Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів, Товариство має розмістити на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.
- 12.12.9. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, 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 включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради Товариства, обов'язково включається до бюлетеня для голосування на протипризвища відповідного кандидата.



- 12.12.10. Рішення про включення цих пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затвердження порядку денного приймається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів такого товариства на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції акціонерів, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного.
- 12.12.11. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно повідомити акціонерів про зміни у проекті порядку денного, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Повідомлення про зміни у проекті порядку денного Загальних зборів Товариства здійснюється шляхом надсилання повідомлення простим листом або врученням його під розпис. Загальні збори не вправі приймати рішення з питань, які не включені до проекту порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня
- 12.12.12. До скликання Загальних зборів акціонерам повинна бути надана можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.
- 12.13. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:
- з власної ініціативи;
  - на вимогу Генерального директора - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
  - на вимогу Аудиторського комітету;
  - на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих простих акцій Товариства;
  - в інших випадках, встановлених законом.
- 12.14. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Генеральному директору на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Якщо порядком денним позачергових Загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Генерального директора, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Генерального директора Товариства або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.
- 12.14.1. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.
- 12.14.2. Позачергові загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.
- 12.14.3. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку передбаченому Статутом. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.
- 12.15. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.
- 12.16. Голосування на Загальних зборах акціонерів відбувається за принципом одна акція - один голос.

Голосування відбувається з використанням бюлетенів для голосування. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів, здійснюється шляхом засвідчення бюлетенів перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних зборах, підписом члена реєстраційної комісії, який видає відповідні бюлетені для голосування.

- 12.17. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 12.10.2 - 12.10.8 та п. 12.10.23 цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
- 12.18. Всі інші рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- 12.19. Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
- 12.20. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою Товариства (в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають).
- 12.21. Протокол Загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється підписом Генерального директора.
- 12.22. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом опублікуванням результатів голосування на веб-сайті Товариства.

### 13. НАГЛЯДОВА РАДА

- 13.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та законом, здійснює управління Товариством, контролює та регулює діяльність Генерального директора.
- 13.2. Склад Наглядової ради (порядок утворення Наглядової ради, обрання, відкликання та зміни членів Наглядової ради).
  - 13.2.1. Члени Наглядової ради обираються на Загальних зборах з використанням бюлетенів для голосування. Рішення загальних зборів про обрання членів Наглядової ради Товариства приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.
  - 13.2.2. З членом Наглядової ради може укладатися цивільно-правовий або трудовий договір. Від імені Товариства договір підписується Генеральним директором. У разі укладення з членом наглядової ради товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.
  - 13.2.3. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором Товариства. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.
  - 13.2.4. Кількісний склад Наглядової ради – 5 (п'ять) осіб. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів), та/або незалежні директори.
  - 13.2.5. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами.
  - 13.2.6. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього

складу наглядової ради. Зміна складу наглядової ради здійснюється за рішенням Загальних зборів.

- 13.3. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:
  - 13.3.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
  - 13.3.2. в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
  - 13.3.3. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
  - 13.3.4. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
- 13.4. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія цивільно-правового або трудового договору, укладеного з ним.
- 13.5. Компетенція Наглядової ради
- 13.6. Наглядова рада приймає рішення з усіх питань діяльності Товариства відповідно до повноважень, наданих їй цим Статутом і відповідними рішеннями Загальних зборів акціонерів, крім тих, які віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів.
- 13.7. До виключної компетенції Наглядової ради належать такі питання:
  - 13.7.1. затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Генеральному директору;
  - 13.7.2. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
  - 13.7.3. формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;
  - 13.7.4. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
  - 13.7.5. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законом;
  - 13.7.6. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
  - 13.7.7. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
  - 13.7.8. прийняття рішення про викуп розмішених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
  - 13.7.9. обрання та припинення повноважень Генерального директора;
  - 13.7.10. затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;
  - 13.7.11. прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;
  - 13.7.12. призначення виконуючого обов'язки Генерального директора до моменту призначення на посаду нового Генерального директора у разі, якщо Генеральний директор подає заяву про звільнення або з якихось інших причин припиняє чи втрачає можливість виконувати свої повноваження до закінчення терміну повноважень;
  - 13.7.13. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
  - 13.7.14. обрання та призначення голови і членів Аудиторського комітету, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
  - 13.7.15. здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до чинного законодавства України, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;



- 13.7.16. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів (крім акцій та цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції), якщо їх сукупна номінальна вартість не перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства;
- 13.7.17. прийняття рішення про вчинення Значного правочину та Правочину із заінтересованістю згідно з вимогами статті 15 цього Статуту;
- 13.7.18. затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів, інших речей або майнових чи відчужуваних прав) у випадках необхідності його оцінки, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України, а також прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 13.7.19. розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 13.7.20. розгляд звіту Аудиторського комітету та прийняття рішення за результатами його розгляду;
- 13.7.21. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом;
- 13.7.22. обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) (крім випадку обрання суб'єкта аудиторської діяльності для отримання Товариством послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 13.7.23. затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 13.7.24. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України;
- 13.7.25. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- 13.7.26. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 13.7.27. вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 13.7.28. вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 13.7.29. затвердження та внесення змін до положень про структурні та/або відокремлені підрозділи Товариства;
- 13.7.30. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 13.7.31. вирішення питань, віднесених законом до компетенції Наглядової ради чинним законодавством України, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 13.7.32. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 13.7.33. затвердження бізнес-плану Товариства на календарний рік;
- 13.7.34. прийняття рішення про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, щодо:
  - видів діяльності Товариства;
  - відомостей про осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи;

- відомостей про відокремлені підрозділи юридичної особи;
- інформації про здійснення зв'язку з юридичною особою.

- 13.8. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом.
- 13.9. Зміна компетенції Наглядової ради здійснюється шляхом внесення відповідних змін до Статуту Товариства, а також передачі питань на вирішення Наглядової ради Загальними зборами Товариства.
- 13.10. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, необхідних членам Наглядової ради для вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради.
- 13.11. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю не рідше одного разу на квартал.
- 13.12. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.
- 13.13. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Голова Наглядової ради має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень.
- 13.14. За пропозицією голови Наглядової ради, рішення Наглядовою радою можуть прийматися шляхом проведення заочного голосування (опитування). В цьому випадку проект рішення розсилається членам Наглядової ради, які повинні письмово, у встановлений термін, повідомити про свою позицію. Протягом 10 днів з моменту одержання інформації від останнього члена Наглядової ради, всі вони мають бути повідомлені головою Наглядової ради про прийняте рішення шляхом заочного голосування (опитування). Рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування) вважається прийнятим при відсутності заперечень хоча-б одного з членів Наглядової ради.
- 13.15. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради а також може призначати корпоративного секретаря.

#### 14. **ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА**

- 14.1. Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю. Генеральний директор є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень. Генеральний директор призначається та діє в порядку та у спосіб, що передбачені чинним законодавством України та цим Статутом. Генеральний директор діє від імені Товариства в межах, встановлених законом.
- 14.2. Підстави припинення повноважень Генерального директора встановлюються законом та цим Статутом.
- 14.3. Генеральний директор одноосібно діє від імені Товариства в межах своїх повноважень.
- 14.4. Генеральний директор призначається на строк до переобрання Наглядовою радою Товариства. Генеральний директор вважається призначеним з моменту прийняття рішення Наглядовою радою Товариства (а у випадку призначення Загальними зборами акціонерів - з моменту прийняття рішення Загальними зборами акціонерів).
- 14.5. Права та обов'язки Генерального директора визначається чинним законодавством України та цим Статутом та/або положенням про Генерального директора, а також контрактом, що укладається з Генеральним директором. Від імені Товариства контракт підписує особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.
- 14.6. В разі, якщо Генеральний директор подає заяву про звільнення або з якихось інших причин припиняє чи втрачає можливість виконувати свої повноваження до закінчення терміну повноважень, Наглядова рада може призначити виконуючого обов'язки Генерального директора до моменту призначення на посаду нового Генерального директора.
- 14.7. До повноважень Генерального директора належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів Товариства, зокрема:

- розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
  - розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації.
  - здійснення розгляду всіх питань, внесених до порядку денного Загальних зборів акціонерів і надання своїх висновків по даним питанням;
  - організація виплати дивідендів Товариства;
  - виконання рішень Загальних зборів акціонерів.
- 14.8. Формою прийняття рішень Генерального директора є видання окремих документів: наказів, рішень, розпоряджень, тощо або шляхом погодження/затвердження документів Товариства, його посадових осіб, структурних підрозділів.
- 14.9. До компетенції Генерального директора (в.о. Генерального директора) відноситься:
- 14.9.1. затвердження довгострокових планів і бюджетів Товариства, інвестицій і капіталовкладень, а також звітів про їх виконання; прийняття рішення щодо здійснення Товариством інвестицій;
  - 14.9.2. видання наказів, розпоряджень, інших локальних актів Товариства, обов'язкових для виконання всіма працівниками Товариства; визначення і затвердження правил, процедур, інструкцій та інших внутрішніх документів, які регулюють і визначають фінансові, кадрові та інші питання виробничої і господарської діяльності Товариства;
  - 14.9.3. організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
  - 14.9.4. забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства;
  - 14.9.5. організація і здійснення управління щоденною виробничою та господарською діяльністю Товариства, звітування за результатами такої діяльності;
  - 14.9.6. представництво інтересів Товариства (без довіреності) перед фізичними та юридичними особами, в суді, адміністративному, господарському або третейському суді, вчинення від імені Товариства юридичних дій в межах компетенції, визначеної цим Статутом;
  - 14.9.7. затвердження загальної цінової політики, кредитної політики і маркетингової стратегії в зв'язку з продажем та виробництвом товарів (продукції) та/або робіт, послуг Товариства;
  - 14.9.8. прийняття рішення про укладення правочинів (угод, договорів, контрактів тощо) з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом, їх безпосереднє підписання;
  - 14.9.9. розпорядження майном Товариства, в т.ч. грошовими коштами, валютними цінностями, нерухомістю, земельними ділянками та автотранспортними засобами Товариства з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України;
  - 14.9.10. відкриття рахунків у банківських установах;
  - 14.9.11. право першого (розпорядчого) підпису;
  - 14.9.12. затвердження зразків печаток (основних та додаткових), штампів, фірмових бланків, символіки, емблеми, знаків для товарів і послуг тощо;
  - 14.9.13. підписання (видача) довіреностей; призначення осіб, які мають повноваження на створення зобов'язань для Товариства, підписання чеків та інших офіційних документів, а також правочинів (угод, договорів, контрактів тощо) від імені Товариства;
  - 14.9.14. визначення форми, системи та умов оплати праці (заробітної плати) працівників Товариства, в т.ч. посадових осіб Товариства, працівників його дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, крім умов оплати праці та розміру винагороди Генерального директора які встановлюються рішенням Наглядової ради; визначення загальної трудової політики відносно персоналу Товариства;
  - 14.9.15. розробка та затвердження штатного розкладу (розпису) та затвердження посадових інструкцій, організаційної структури Товариства;

- 14.9.16. наймання та звільнення працівників Товариства, в т.ч. керівників філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів Товариства, дочірніх підприємств; прийняття всіх необхідних рішень від імені Товариства в зв'язку з управлінням і діяльністю його дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів;
- 14.9.17. прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів Товариства;
- 14.9.18. вжиття заходів заохочення та накладання стягнення до працівників Товариства;
- 14.9.19. підписання колективного договору, змін та доповнень до нього;
- 14.9.20. призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Товариства;
- 14.9.21. прийняття участі у засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу;
- 14.9.22. здійснення інших функцій, та прийняття рішень з інших питань, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, та які не віднесені до компетенції інших органів Товариства.
- 14.10. Генеральний директор діє від імені Товариства без довіреності.
- 14.11. За тимчасової відсутності Генерального директора, його функції виконує особа (т.в.о. Генерального директора), призначена Генеральним директором за відповідним наказом.

## 15. **ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ**

- 15.1. Значними правочинами Товариства (далі – **Значний правочин**) є:
  - 15.1.1. правочин, (крім правочину з розміщення Товариством власних акцій та інших виключень, передбачених чинним законодавством України), учинений Товариством, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості всіх активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності;
  - 15.1.2. інші правочини Товариства, що відповідають критеріям значних правочинів, передбаченим чинним законодавством України.
- 15.2. Рішення про надання згоди на вчинення Товариством Значного правочину приймаються наступним чином:
  - 15.2.1. Якщо ринкова вартість майна або послуг або сума коштів, що є його предметом, не перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення приймається Наглядовою радою. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про надання згоди на вчинення значного правочину це питання може виноситися на розгляд Загальних зборів.
  - 15.2.2. Якщо ринкова вартість майна або послуг або сума коштів, що є його предметом, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків, але менше ніж 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
  - 15.2.3. Якщо ринкова вартість майна або послуг або сума коштів, що є його предметом, перевищує 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради більш як 50 (п'ятдесятма) відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.
- 15.3. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході фінансово-господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення підпунктів 15.2.2 та 15.2.3 Статуту.
- 15.4. Під час розгляду питання про затвердження бізнес-плану Товариства Наглядова Рада може прийняти



- рішення про попереднє надання згоди на вчинення Значних правочинів із зазначенням сторін, характеру правочинів, та їх вартості, якщо такі правочини заплановані до укладення Товариством в межах затвердженого бізнес-плану протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення і ринкова вартість майна або послуг або сума коштів, що є предметом такого правочину, не перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- 15.5. Правочин (крім правочину з розміщення Товариством власних акцій та інших виключень, передбачених чинним законодавством України) вважається правочином, щодо якого є заінтересованість (далі – **Правочин із заінтересованістю**), якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом такого правочину, перевищує 1 (один) відсоток вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, і такий правочин укладається Товариством з будь-ким із таких осіб:
- 15.5.1. посадова особа органу Товариства або її афілійовані особи (члени сім'ї - чоловік (дружина), а також батьки (усиновителі), опікуни (піклувальники), брати, сестри, діти та їхні чоловіки (дружини);
  - 15.5.2. акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій Товариства, та його афілійовані особи;
  - 15.5.3. юридична особа, в якій будь-яка з осіб, передбачених пунктами 15.5.1 та 15.5.2 цієї частини, є посадовою особою.
- 15.6. Особа, визначена у пункті 15.5 цього Статуту, вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, якщо вона:
- 15.6.1. є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;
  - 15.6.2. отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
  - 15.6.3. внаслідок такого правочину набуває майно;
  - 15.6.4. бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).
- 15.7. Генеральний директор Товариства протягом п'яти робочих днів з дня отримання від особи, заінтересованої у вчиненні правочину, інформації про наявність у неї такої заінтересованості, зобов'язаний надати проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості Наглядовій раді.
- 15.8. Рішення про надання згоди на вчинення Товариством Правочину із заінтересованістю приймаються наступним чином:
- 15.8.1. Якщо ринкова вартість майна або послуг або сума коштів, що є його предметом, не перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення приймається більшістю голосів членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину (далі - **Незаінтересовані члени наглядової ради**), присутніх на засіданні Наглядової ради. Якщо на такому засіданні присутній лише один Незаінтересований член Наглядової ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно;
  - 15.8.2. Якщо ринкова вартість майна або послуг або сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, або якщо всі члени Наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину, рішення приймається Загальними зборами.
- 15.9. Якщо Наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 30 днів з дня отримання необхідної інформації від Генерального директора, питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю може бути винесене на розгляд Загальних зборів.
- 15.10. Положення Закону про акціонерні товариства щодо відсутності права голосу у акціонерів Товариства, які заінтересовані у вчиненні правочину, у голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю не застосовуються до Товариства. При голосуванні на Загальних зборах про надання

згоди на вчинення Товариством Правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні цього правочину, мають право голосу нарівні з іншими акціонерами Товариства.

- 15.11. Генеральний директор приймає рішення про визначення факту належності правочину, вчинення якого заплановане від імені Товариства, до Значних правочинів або до Правочинів із заінтересованістю, керуючись положеннями Статуту, якщо інше не передбачено чинним законодавством України, з урахуванням такого:
  - 15.11.1. ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначаються без урахування суми податку на додану вартість та інших непрямих податків та зборів, який входить до ціни майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину;
  - 15.11.2. сума коштів, що є предметом правочину, вираженого в іноземній валюті, визначається в еквіваленті в гривнях України за курсом Національного банку України станом на 31 грудня календарного року, що передус року вчинення Товариством відповідного правочину, вираженого в іноземній валюті;
  - 15.11.3. якщо замість кількох правочинів товариство могло вчинити один Значний правочин, то кожен із таких правочинів вважається значним;
  - 15.11.4. якщо правочин входить до серії правочинів, визначається сукупна вартість всіх правочинів з цієї серії, виконання яких Товариством заплановане протягом одного року, наступного після затвердження останньої річної фінансової звітності Товариства, із даними якої здійснюється порівняння;
  - 15.11.5. якщо правочин укладається на строк більше одного року, визначається ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що будуть одержані або надані Товариством внаслідок виконання цього правочину протягом одного року, наступного після затвердження останньої річної фінансової звітності Товариства, із даними якої здійснюється порівняння;
  - 15.11.6. якщо професійна оцінка майна не вимагається згідно з чинним законодавством України про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, ринкова вартість майна, яке відчужується Товариством або може бути відчужене в результаті правочину, визначається за даними фінансової звітності Товариства на кінець попереднього фінансового року, а ринкова вартість майна або послуг, що придбаваються Товариством за правочином, визначається на основі ціни пропозиції;
  - 15.11.7. якщо з огляду на усталену практику та чинне законодавство України у Генерального директора є підстави вважати, що ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, відрізняється від вартості, визначеної сторонами правочину, то питання про визначення факту належності такого правочину до Значних правочинів або до Правочинів із заінтересованістю виноситься на розгляд Наглядової ради Товариства, яка має право залучити суб'єкта оціночної діяльності для визначення вартості майна, робіт або послуг, що є предметом відповідного правочину.

## 16. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 16.1. Аудиторський комітет є органом Товариства, який здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Цим Статутом функції та обов'язки ревізійної комісії в розумінні Закону про акціонерні товариства (в разі необхідності) виконує Аудиторський комітет.
- 16.2. Аудиторський комітет створюється та діє в порядку та у спосіб, що передбачені чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Аудиторський комітет Товариства.
- 16.3. Більшість членів Аудиторського комітету Товариства не повинні бути пов'язані з Товариством. З числа незалежних членів призначається Голова Аудиторського комітету. До складу Аудиторського комітету не можуть входити посадові особи органів управління Товариства.
- 16.4. Щонайменше один член Аудиторського комітету повинен бути компетентним у сфері бухгалтерського обліку та/або аудиту.
- 16.5. Аудиторський комітет Товариства має забезпечити:

- 16.5.1. інформування Загальних зборів та/або Наглядової ради про результати обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства;
  - 16.5.2. моніторинг процесу складання фінансової звітності та надання рекомендацій і пропозицій щодо забезпечення достовірності інформації;
  - 16.5.3. оцінку ефективності систем внутрішнього контролю (внутрішнього аудиту відповідно до міжнародних стандартів професійної практики внутрішнього аудиту) та управління ризиками Товариства;
  - 16.5.4. моніторинг виконання завдань з обов'язкового аудиту фінансової звітності;
  - 16.5.5. оцінку незалежності суб'єктів аудиторської діяльності, які надають послуги з обов'язкового аудиту;
  - 16.5.6. проведення прозорого конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності та обґрунтування рекомендацій за його результатами.
- 16.6. Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства, в тому числі порядок обов'язкового аудиту фінансової звітності великих підприємств та підприємств, що становлять суспільний інтерес, встановлюється чинним законодавством України.
  - 16.7. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена з ініціативи Аудиторського комітету, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Генерального директора, на вимогу акціонера (акціонерів) Товариства, який (які) є власником (власниками) більше ніж 10 (десять) відсотків голосуючих акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.
  - 16.8. У разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства, Генеральний директор на вимогу такого акціонера (акціонерів) зобов'язаний надати завірені підписом уповноваженої особи товариства копії всіх документів протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора (аудиторської фірми).
  - 16.9. Витрати, пов'язані з проведенням аудиторської перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів) Товариства, на вимогу якого (яких) проводилася перевірка. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) Товариства на проведення такої аудиторської перевірки Товариства.
  - 16.10. Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів) Товариства, який (які) є власником більше ніж 10 відсотків голосуючих акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.
  - 16.11. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства не повинні порушувати нормального режиму роботи Товариства.
  - 16.12. За результатами обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів аудиту та вимог чинного законодавства України, обраний Товариством суб'єкт аудиторської діяльності готує аудиторський звіт (далі – **Аудиторський Звіт**).
  - 16.13. Аудиторський Звіт повинен бути складений в порядку та спосіб, а також відповідати вимогам чинного законодавства України.

## 17. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ

- 17.1. Товариство здійснює оперативний, податковий та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності у встановленому чинним законодавством України порядку, а також згідно із стандартами IFRS. Товариство також веде статистичну звітність і представляє її у встановленому порядку і обсягах органам державної статистики.
- 17.2. Оперативний, податковий, бухгалтерський та статистичний облік і звітність в Товаристві ведуться згідно з нормами, що діють в Україні. Організація обігу документів в Товаристві, його дочірніх підприємствах, відділеннях, філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах встановлюється



Генеральним директором Товариства.

17.3. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним.

## 18. **КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ І КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ ТОВАРИСТВА**

18.1. Зміст і обсяг комерційної таємниці і конфіденційної інформації Товариства разом з визначеним порядком їх захисту визначаються Генеральним директором і відображаються у внутрішніх документах Товариства (наказах, інструкціях, положеннях та ін).

18.2. Кожний акціонер, член трудового колективу і посадові особи органів Товариства зобов'язані суворо дотримуватись правил конфіденційності відносно інформації, яка отримана або може бути отримана від інших Акціонерів, членів трудового колективу і посадових осіб, або відносно інформації, отриманої в процесі діяльності Товариства.

18.3. Кожний акціонер, член трудового колективу і посадові особи повинні вживати всіх можливих заходів щодо нерозголошення такої інформації.

18.4. Будь-яке розголошення конфіденційної інформації або комерційних таємниць може здійснюватись виключно у встановленому Генеральним директором Товариства порядку.

18.5. Шкода та збитки, завдані Товариству в результаті розголошення чи розкриття конфіденційної інформації, включаючи комерційні таємниці Товариства, відшкодовуються винними в цьому особами відповідно до чинного законодавства України.

## 19. **ДОЧІРНІ ПІДПРИЄМСТВА, ФІЛІЇ, ПРЕДСТАВНИЦТВА, ВІДДІЛЕННЯ ТА ІНШІ ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ТОВАРИСТВА**

19.1. При здійсненні своєї діяльності і для досягнення своїх цілей Товариство має право створювати дочірні підприємства, філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи.

19.2. Дочірні підприємства Товариства діють відповідно до своїх статутів, а філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи діють відповідно до положень, затверджених Наглядовою радою.

19.3. Дочірнім підприємствам, філіям, представництвам, відділенням та іншим відокремленим підрозділам Товариства може виділятися частина майна Товариства. Облік майна дочірнього підприємства, представництва, філії, відділення, іншого відокремленого підрозділу проводиться відповідно до чинного законодавства України.

19.4. Управління діяльністю представництв, філій, відділень, інших відокремлених підрозділів здійснюється посадовими особами, які призначаються відповідно до Статуту Товариства.

## 20. **ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ, ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ**

20.1. Трудовий колектив Товариства становлять всі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності, на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

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

20.3. Повноваження трудового колективу визначаються чинним законодавством України і реалізуються загальними зборами трудового колективу (конференцією), профспілкою, що діє на Товаристві.

20.4. Загальні збори (конференція) трудового колективу проводяться по мірі необхідності. Збори трудового колективу вважаються повноважними, якщо в них приймають участь більше половини загального числа членів трудового колективу. Конференція трудового колективу Товариства вважається повноважною, якщо в ній беруть участь представники більшої половини від загального числа працівників Товариства.

20.5. Трудові відносини з найманими працівниками Товариства, включаючи питання прийняття на роботу та звільнення, робочого часу та відпочинку, оплати праці, гарантій та компенсацій, регулюються

- колективним договором та трудовими договорами. За згодою сторін, у випадках передбачених чинним законодавством України, з працівником може бути укладено трудовий договір у формі контракту.
- 20.6. Умови колективного та трудових договорів не можуть погіршувати становища найманих працівників Товариства у порівнянні з умовами, встановленими чинним законодавством України про працю.
- 20.7. Працівники Товариства підлягають соціальному страхуванню та соціальному забезпеченню. Товариство здійснює відрахування по державному соціальному страхуванню та відрахування на пенсійне забезпечення своїх працівників за ставками, встановленими чинним законодавством України.
- 20.8. Товариство зобов'язане забезпечити для всіх працюючих в Товаристві безпечні та нешкідливі умови праці і несе відповідальність у встановленому чинним законодавством України порядку за шкоду, заподіяну здоров'ю та працездатності його працівників.

## 21. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

- 21.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.
- 21.2. При реорганізації Товариства вся сукупність його прав і обов'язків переходить до правонаступників.
- 21.3. Припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених чинним законодавством України, – за рішенням суду або відповідних органів влади.
- 21.4. Ліквідація Товариства проводиться призначеною Загальними зборами, або іншим органом, що прийняв рішення про припинення діяльності (ліквідацію), комісією з припинення діяльності (ліквідаційною комісією, ліквідатором).
- 21.5. Починаючи з дня призначення комісії з припинення діяльності (ліквідаційної комісії, ліквідатора) до неї переходять повноваження Наглядової ради та Генерального директора Товариства.
- 21.6. Рішення про порядок розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори, якщо інше не передбачено законом. Розподіл відбувається пропорційно до частки кожного акціонера в Статутному капіталі Товариства.
- 21.7. Майно, передане акціонерами Товариству у користування, повертається в натуральній формі без сплати будь-якої винагороди.
- 21.8. За підсумками ліквідації комісія з припинення діяльності (ліквідаційна комісія, ліквідатор) складає ліквідаційний баланс, який затверджується органом, що прийняв рішення про ліквідацію Товариства.
- 21.9. Товариство є таким, що припинилося, з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань України запису про його припинення.

## 22. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

- 22.1. Зміни до Статуту Товариства вносяться за рішенням Загальних зборів.
- 22.2. Будь-які зміни та/або доповнення до цього Статуту вносяться шляхом затвердження нової редакції Статуту. Товариство зобов'язане у встановлений чинним законодавством України строк з дати прийняття Загальними зборами рішення про затвердження нової редакції Статуту здійснити всі необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань України.
- 22.3. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації.

## 23. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

- 23.1. Товариство створюється без обмеження строку діяльності.
- 23.2. У випадку розбіжностей між положеннями Статуту та внутрішніми документами Товариства, перевагу

мають положення цього Статуту.

- 23.3. У випадку розбіжностей між нормами чинного законодавства України та положеннями цього Статуту, цей Статут застосовується в частині, що не суперечить нормам чинного законодавства України. Якщо будь-яке положення Статуту є чи буде визнано недійсним у встановленому чинним законодавством України порядку, це не тягне за собою недійсність інших положень цього Статуту.
- 23.4. Питання, що виникають в процесі діяльності Товариства, порядок розв'язання яких не визначений цим Статутом Товариства, вирішуються в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
- 23.5. Зміна нумерації статей законів, посилання на які містяться у цьому Статуті, не має наслідком недійсність відповідних положень цього Статуту.

**ВІД ІМЕНІ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА**

Голова Загальних зборів акціонерів

Д. Ю. Хренов /

Секретар Загальних зборів акціонерів

О. В. Романова /

(Протокол Загальних зборів від 07.04.2020 року № 18)

26

Факти, зазначені в цьому документі нотаріусом не перевірялись.

Місто Київ, дев'ятого квітня дві тисячі двадцятого року.

Я, **Оніщук О. І.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Хренова Дениса Юрійовича** та **Романової Ольги Володимирівни**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Хренова Дениса Юрійовича** та **Романової Ольги Володимирівни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2292, 2293

Стягнуто плату у гривнях згідно ст. 31 Закону України "Про нотаріат"

Приватний нотаріус



*[Handwritten signature]*

