

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Протокол Загальних зборів акціонерів  
ПРАТ “АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА”  
№22 від 06 грудня 2023 року

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

**Київ – 2023**

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 .....	10
10. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ .....	11
11. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА .....	12
12. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ .....	12
13. РАДА ДИРЕКТОРІВ .....	19
14. ГОЛОВНИЙ ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА .....	23
15. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ .....	25
16. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА .....	26
17. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ .....	27
18. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ І КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ ТОВАРИСТВА .....	27
19. ДОЧІРНІ ПІДПРИЄМСТВА, ФІЛІЇ, ПРЕДСТАВНИЦТВА, ВІДДІЛЕННЯ ТА ІНШІ ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ТОВАРИСТВА .....	28
20. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ, ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ .....	28
21. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА .....	28
22. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА .....	29
23. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ .....	29

## 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 року 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 року, 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 року, 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, 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, в редакції, що діяла станом на 27.03.2019. 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 було його перетворенням відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» №514-VI від 17.09.2008 в редакції, що діяла станом на 27.03.2019, та не мало наслідком зміну організаційно-правової форми 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. 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 1100001 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 року 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, іншими спиртовими дистилятами та спиртними напоями, 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. туropераторська 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 Головним виконавчим директором одноосібно, або іншою особою, повноваження якої можуть 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. ІНТЕРБРЕЮ ІНТЕРНЕСІНЛ 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 право на придбання акцій додаткової емісії Товариства в кількості, пропорційній частці акціонера у статутному капіталі Товариства на дату прийняття рішення про додаткову емісію (крім випадку, якщо Загальними зборами акціонерів Товариства не буде прийнято рішення про невикористання переважного права на придбання акцій додаткової емісії Товариства);
  - 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. Обов'язки акціонерів Товариства встановлюються виключно законом.

- 6.4. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах номінальної 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.
- 6.5. 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:
- 6.5.1. придбання акцій при створенні Товариства;
  - 6.5.2. придбання акцій додаткових емісій;
  - 6.5.3. набуття у власність акцій на підставі угод (вчинення правочинів) про перехід права власності на акцію (купівлі-продажу, міни, дарування, спадкування тощо);
  - 6.5.4. будь-яким іншим способом, що не суперечить чинному законодавству України.

## **7. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА**

- 7.1. Розмір Статутного капіталу Товариства становить 95106553,00 (дев'яносто п'ять мільйонів сто шість тисяч п'ятсот п'ятдесят три гривні 00 копійок).
- 7.2. Статутний капітал Товариства поділений на 9510655300 (дев'ять мільярдів п'ятсот десять мільйонів шістьсот п'ятдесят п'ять тисяч триста) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,01 гривні (одна копійка) 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 розміщених акцій може бути збільшений шляхом додаткової емісії 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 акції Товариства повинні бути оплачені у повному обсязі до моменту затвердження результатів емісії акцій уповноваженим органом Товариства.

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

- 8.1. Товариство має право за рішенням Загальних зборів акціонерів формувати резервний капітал у розмірі 15 (п'ятнадцяти) відсотків статутного капіталу Товариства.
- 8.2. Резервний капітал формується за рішенням Загальних зборів шляхом відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.
- 8.3. Кошти резервного капіталу можуть використовуватись для виплати дивідендів та/або покриття збитків Товариства та на інші напрями, передбачені чинним законодавством України.
- 8.4. Резервний капітал Товариства використовується відповідно до 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 електронній 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 та тип акцій, що викупуються;
  - 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. Загальні збори акціонерів Товариства мають право прийняти рішення про викуп в акціонерів власних акцій без подальшого зменшення розміру Статутного капіталу Товариства, за умови що на день такого викупу Товариство сформує резервний капітал у розмірі сумарної номінальної вартості акцій, що будуть викуплені. Такий резервний капітал не може бути розподілений серед акціонерів Товариства та використовується виключно для підвищення номінальної вартості акцій.
- 9.8. 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.
- 9.9. Викуплені Товариством та іншим чином набуті акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних зборів акціонерів Товариства. Товариство повинно протягом року з дня закінчення строку, встановленого для викупу акцій, або з дня набуття в інший спосіб власних акцій здійснити продаж або анулювання таких акцій.
- 9.10. Ринкова вартість акцій Товариства визначається в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
- 9.11. На Товариство не поширюються вимоги закону щодо придбання акціонерами Товариства акцій Товариства за наслідками придбання ними контрольного пакета акцій Товариства, а також щодо обов'язкового придбання особою (особами, що діють спільно), яка є (стала) власником домінуючого контрольного пакета акцій Товариства, акцій на вимогу акціонерів.

## **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 притриманих 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 здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу 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. На кожну акцію 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 Рада директорів 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 Радою директорів.

- 10.7. Товариство в порядку, встановленому Радою директорів, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.
- 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 чинним законодавством України, 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 емісії акцій не зареєстровано у встановленому чинним законодавством України порядку;
  - розмір власного капіталу Товариства є меншим або у результаті такої виплати стане меншим за суму розмірів статутного капіталу та резервного капіталу;
  - майна Товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або за результатами прийняття такого рішення стане недостатньо для задоволення таких вимог.
- 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. Товариство має однорівневу структуру управління.
- 11.2. Органами Товариства є:
- 11.2.1. вищий - Загальні збори акціонерів Товариства (вище та далі – **Загальні збори або Загальні збори акціонерів**);
  - 11.2.2. виконавчий – Рада директорів Товариства (вище та далі – **Рада директорів**);
- 11.3. Зміни у складі органів Товариства та їх компетенції вносяться Загальними зборами шляхом затвердження відповідних змін до Статуту.
- 11.4. Посадовими особами Товариства можуть бути посадові особи іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

## **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 інші особи.
- 12.3. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому чинним законодавством про депозитарну систему України.
- 12.4. До виключної компетенції Загальних зборів належать такі питання:
- 12.4.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

- 12.4.2. прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, передбачених законом;
- 12.4.3. прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 12.4.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 12.4.5. прийняття рішення про зміну структури управління Товариства;
- 12.4.6. прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених чинним законодавством України;
- 12.4.7. прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 12.4.8. прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 12.4.9. прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених законом;
- 12.4.10. прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 12.4.11. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 12.4.12. затвердження та внесення змін до положень про Загальні збори акціонерів та Раду директорів Товариства;
- 12.4.13. затвердження положення про винагороду членів Ради директорів Товариства, вимоги до якого встановлюються чинним законодавством України;
- 12.4.14. затвердження звіту про винагороду членів Ради директорів Товариства, вимоги до якого встановлюються чинним законодавством України;
- 12.4.15. розгляд звіту Ради директорів, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 12.4.16. розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 12.4.17. призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
- 12.4.18. затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за відповідний рік;
- 12.4.19. розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- 12.4.20. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законом;
- 12.4.21. прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 12.4.22. прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
- 12.4.23. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів;
- 12.4.24. обрання членів Ради директорів, в тому числі Головного виконавчого директора;
- 12.4.25. затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ради директорів, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ради директорів;
- 12.4.26. прийняття рішення про припинення повноважень членів Ради директорів, в тому числі Головного виконавчого директора, за винятком випадків, встановлених законом;
- 12.4.27. обрання членів лічильної комісії;

- 12.4.28. прийняття рішення про вчинення значного правочину та правочину із заінтересованістю у випадках, встановлених законом, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
- 12.4.29. прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості;
- 12.4.30. 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;
- 12.4.31. прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;
- 12.4.32. обрання комісії з припинення Товариства, затвердження розподільчого балансу, передавального акту;
- 12.4.33. прийняття рішення про формування резервного капіталу Товариства;
- 12.4.34. вирішення інших питань, що можуть бути віднесені чинним законодавством України до виключної компетенції Загальних зборів.
- 12.5. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі ті, що віднесені до виключної компетенції Ради Директорів.
- 12.6. Способи проведення Загальних зборів.
- 12.6.1. Загальні збори можуть проводитися шляхом:
- очного голосування (далі - очні Загальні збори);
  - електронного голосування (далі - електронні Загальні збори);
  - опитування (далі - дистанційні Загальні збори).
- 12.6.2. Очні Загальні збори передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення Загальних зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право взяти участь в очних Загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому чинним законодавством України.
- 12.6.3. Електронні Загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому чинним законодавством України.
- 12.6.4. Для вирішення будь-яких питань, що належать до компетенції Загальних зборів, можуть проводитися дистанційні Загальні збори. У такому разі волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України. Положення цієї глави Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборів в такому випадку не застосовуються, крім випадків, прямо передбачених в цій главі Статуту.
- 12.6.5. У разі якщо в одному місці зберуться акціонери Товариства - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства або такі власники проведуть спільне зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів. Усі рішення, прийняті відповідно до цього пункту Статуту, оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів відповідно до вимог чинного законодавства України, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства. Положення цієї глави Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборів в такому випадку не застосовуються.

- 12.6.6. Положення цієї глави Статуту щодо проведення електронних Загальних зборів та функціонування авторизованої електронної системи застосовуються з моменту початку її функціонування відповідно до чинного законодавства України. До цієї дати ідентифікація та реєстрація акціонерів (їх представників), передбачені цією главою Статуту, здійснюються реєстраційною комісією самостійно.
- 12.7. Прийняття рішення про проведення Загальних зборів.
- 12.7.1. Рада директорів зобов'язана щороку скликати річні Загальні збори, які проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково включаються питання, передбачені пунктами 12.4.15, 12.4.16 (у разі здійснення суб'єктом аудиторської діяльності аудиту фінансової звітності Товариства), 12.4.18, 12.4.19 цього Статуту. Не менше одного разу на три роки до порядку денного річних Загальних зборів обов'язково включаються питання, передбачені пунктами 12.4.24-12.4.26 цього Статуту.
- 12.7.2. Позачергові Загальні збори скликаються Радою директорів за її ініціативою або на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства.
- 12.7.3. У разі якщо протягом 10 днів з дня отримання Товариством від акціонерів вимоги про скликання Загальних зборів, Рада директорів не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі Загальні збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагали.
- 12.7.4. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, забезпечують здійснення дій щодо організації та проведення відповідних позачергових Загальних зборів, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.
- 12.7.5. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Рада директорів або акціонери, які скликають позачергові Загальні збори (вище та далі - особа, яка скликає Загальні збори), може прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою, в такому випадку повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів надсилається не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення, а особа, яка скликає Загальні збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальні збори, не може прийняти таке рішення, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства.
- 12.8. Скликання Загальних зборів.
- 12.8.1. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства направляється кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому чинним законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальні збори. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів.
- 12.8.2. Якщо інше не встановлено чинним законодавством України, повідомлення надсилається акціонерам у спосіб, визначений Радою директорів, а у разі скликання Загальних зборів акціонерами - через депозитарну систему.
- 12.8.3. Товариство або акціонери, які скликають загальні збори, розміщують повідомлення про проведення Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.
- 12.8.4. Товариство також розміщує повідомлення та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України, на власному вебсайті, а акціонери, які скликають Загальні збори, - на вебсайті, адреса якого зазначається в повідомленні.
- 12.8.5. Вимоги до змісту повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів встановлюються чинним законодавством України.
- 12.8.6. Проект порядку денного та повідомлення про проведення Загальних зборів затверджується особою, яка скликає Загальні збори.

- 12.8.7. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 днів (при скороченій процедурі – за 15 днів) до дня проведення Загальних зборів.
- 12.8.8. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, повинні надати акціонерам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством України випадках, також, - з проектом договору про викуп Товариством акцій.
- 12.8.9. Документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акціонеру в електронній формі на його запит, який направляється на офіційну адресу електронної пошти Товариства, зазначену на вебсайті Товариства, а у разі скликання Загальних зборів акціонерами – зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів.
- 12.8.10. Запит акціонера має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).
- 12.8.11. Протягом 10 робочих днів, з дня надходження запиту, але не пізніше дня проведення Загальних зборів, Товариство направляє такому акціонеру, документи в електронній формі, які були ним запитані, на адресу електронної пошти, з якої акціонером був направлений запит.
- 12.8.12. У разі проведення очних Загальних зборів, документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного, також надаються акціонеру на його запит в день проведення Загальних зборів у місці їх проведення.
- 12.8.13. Під час проведення очних або електронних Загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, також повинні надаватися акціонерам через авторизовану електронну систему.
- 12.8.14. У разі відсутності зазначених в пункті 12.8.12 цього Статуту документів у день проведення очних Загальних зборів у місці їх проведення, Загальні збори не мають права приймати рішення з відповідного питання.
- 12.8.15. Товариство зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів.
- 12.8.16. Кожний акціонер, а також Рада директорів, мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу Ради директорів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу Ради директорів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Ради директорів 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 Ради директорів Товариства мають містити інформацію про те, що кандидат пропонується на посаду члена Ради директорів – Головного виконавчого, виконавчого, невиконавчого або незалежного директора. У разі подання акціонером пропозиції щодо припинення повноважень Головного виконавчого директора, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для її обрання Головним виконавчим директором або тимчасово виконуючим його обов'язки.
- 12.8.17. Рішення про включення цих пропозицій до проекту порядку денного приймається особою, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Ради директорів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів. Особа, яка скликає Загальні збори, затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції акціонерів, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих простих акцій, а також Ради директорів підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів, крім випадків, встановлених законом.



- 12.8.18. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів, особа, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення Загальних зборів.
- 12.8.19. Вимоги пунктів 12.8.16-12.8.18 цього Статуту не застосовуються у разі скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою.
- 12.8.20. При затвердженні порядку денного Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, повинна визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного. Наявність або відсутність такого взаємозв'язку зазначається в рішенні про затвердження порядку денного Загальних зборів. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного. При проведенні очних Загальних зборів питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного Загальних зборів.
- 12.8.21. У разі проведення очних або електронних Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, після затвердження порядку денного визначає особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів.
- 12.9. Порядок проведення Загальних зборів
- 12.9.1. Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право взяти участь у Загальних зборах та голосувати через авторизовану електронну систему (у разі проведення дистанційних Загальних зборів через депозитарну систему України). У разі проведення електронних або дистанційних Загальних зборів кожний акціонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх проведення.
- 12.9.2. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається особою, яка скликає Загальні збори.
- 12.9.3. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі.
- 12.9.4. У разі проведення електронних Загальних зборів, реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється авторизованою електронною системою.
- 12.9.5. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників).
- 12.9.6. Реєстраційна комісія або авторизована електронна система має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України. Мотивоване рішення про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.
- 12.9.7. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, формується реєстраційною комісією або авторизованою електронною системою. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
- 12.9.8. За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації.
- 12.9.9. 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.

- 12.10. Голова та секретар Загальних зборів обираються особою, яка скликає Загальні збори.
- 12.11. Порядок прийняття рішень Загальними зборами.
- 12.11.1. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.
- 12.11.2. Голова Загальних зборів у випадку, передбаченому пунктом 12.8.20 цього Статуту, оголошує про непроведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань). Інформація про факт та причини непроведення голосування повідомляється головою на Загальних зборах під час їх проведення та відображається у протоколі Загальних зборів.
- 12.11.3. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.
- 12.11.4. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.
- 12.11.5. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 12.4.2-12.4.10, 12.4.20, 12.4.30 цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
- 12.11.6. Рішення загальних зборів з питання, передбаченого пунктом 12.4.21 цього Статуту, приймається більш як 95% голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
- 12.11.7. Рішення загальних зборів з питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета такого правочину, перевищує 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо гранична сукупна вартість таких правочинів перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.
- 12.11.8. До Товариства не застосовується вимога чинного законодавства України щодо відсутності права голосу у акціонерів, заінтересованих у вчиненні правочину, під час голосування про вчинення правочину із заінтересованістю.
- 12.11.9. Підрахунок голосів на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатів голосування акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснює лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. До обрання лічильної комісії ці повноваження здійснює реєстраційна комісія. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі.
- 12.11.10. Підрахунок голосів на електронних Загальних зборах здійснює авторизована електронна система.
- 12.11.11. Після завершення підрахунку голосів за результатами голосування з кожного питання, винесеного на голосування на Загальних зборах складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.
- 12.11.12. У разі проведення електронних Загальних зборів на підставі інформації про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки голосування, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у встановленому порядку та підписується особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів.

- 12.11.13. Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування, який містить підсумки голосування з відповідного питання. Рішення Загальних зборів набирає чинності з моменту його прийняття, якщо інше не зазначене в самому рішенні Загальних зборів.
- 12.11.14. Підсумки голосування оголошуються на очних Загальних зборах, під час яких проводилося голосування.
- 12.11.15. У випадку прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій акціонерами, які голосували проти прийняття такого рішення, Товариство повідомляє таких акціонерів про їх право вимагати обов'язкового викупу належних їм акцій способом, встановленим Радою директорів, протягом п'яти робочих днів після дня проведення Загальних зборів.
- 12.12. Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 12.12.1. Протокол Загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів, підписується головою та секретарем Загальних зборів на кожному аркуші та прошивається.
- 12.12.2. Протокол Загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується у встановленому порядку Центральним депозитарієм цінних паперів.
- 12.12.3. Протокол Загальних зборів, що проводяться шляхом опитування (дистанційні Загальні збори), складається протягом 10 днів після дати отримання від Центрального депозитарію документів, передбачених чинним Порядком скликання та проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів, затвердженим відповідним рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Протокол Загальних зборів підписується головою та секретарем Загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається. Протокол Загальних зборів може бути підписаний кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, головуючого на Загальних зборах та секретаря Загальних зборів, крім випадку необхідності нотаріального засвідчення протоколу у відповідності до чинного законодавства України.
- 12.12.4. Протокол Загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення Загальних зборів, розміщується на вебсайті Товариства.

### **13. РАДА ДИРЕКТОРІВ**

- 13.1. Рада директорів є колегіальним виконавчим органом Товариства, який в межах компетенції, визначеної цим Статутом та законом, здійснює управління Товариством та забезпечує контроль за діяльністю виконавчих директорів.
- 13.2. Склад Ради директорів та порядок обрання членів Ради директорів.
- 13.2.1. Кількісний склад Ради директорів становить 7 (сім) осіб. До складу Ради директорів входять 5 (п'ять) виконавчих директорів, серед яких – Головний виконавчий директор, та 2 (два) невиконавчих директора.
- 13.2.2. Строк повноважень членів Ради директорів становить 3 (три) роки.
- 13.2.3. Члени Ради директорів обираються Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування. Головний виконавчий директор обирається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, з числа обраних членів Ради директорів. Особи, обрані членами Ради директорів, можуть переобиратися необмежену кількість разів.
- 13.2.4. Членом Ради директорів може бути лише фізична особа. Член Ради директорів не може бути одночасно Корпоративним секретарем Товариства. Член Ради директорів повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Обов'язки

Головного виконавчого директора, крім його обов'язків як члена Ради директорів, може виконувати один з його заступників або інша особа за рішенням (наказом, довіреністю) Головного виконавчого директора. Критерії, яким мають відповідати Головний виконавчий директор, виконавчі та невиконавчі члени Ради директорів, визначаються положенням про Раду директорів.

- 13.2.5. Повноваження члена Ради директорів дійсні з моменту набрання чинності рішенням Загальних зборів про його обрання.
  - 13.2.6. З виконавчими членами Ради директорів укладається трудовий договір (контракт). У разі, якщо виконавчий директор обіймає іншу посаду в Товаристві, з ним може укладатися додаткова угода до чинного трудового договору (контракту) або у встановленому порядку вноситись зміни до відповідної посадової інструкції щодо здійснення ним повноважень члена Ради директорів. З невиконавчими членами Ради директорів укладається цивільно-правовий договір, який може бути оплатний або безоплатним. Від імені Товариства договір підписується особою, уповноваженою на це Загальними зборами.
  - 13.2.7. Голова Ради директорів обирається Радою директорів на першому засіданні новообраного складу Ради директорів. Головний виконавчий директор може бути обраний головою Ради директорів. Рада директорів має право обрати нового голову Ради директорів в будь-який час. Рада директорів не може переобирати Головного виконавчого директора, крім випадків прямо передбачених цим Статутом.
  - 13.2.8. У разі відсутності Голови Ради директорів або неможливості виконання ним своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Ради директорів за її рішенням.
  - 13.2.9. Голова Ради директорів організовує її роботу, скликає та проводить засідання Ради директорів, головує на них, виконує інші повноваження, передбачені Статутом та положенням про Раду директорів.
- 13.3. Припинення повноважень членів Ради директорів:
- 13.3.1. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Ради директорів та обрання нових членів у будь-який час і з будь-яких підстав.
  - 13.3.2. Без рішення Загальних зборів повноваження членів Ради директорів припиняються у випадках та порядку, встановлених законом.
  - 13.3.3. У разі, якщо після закінчення строку повноважень членів Ради директорів Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання нового складу Ради директорів, повноваження членів Ради директорів продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами відповідного рішення з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством. При цьому, у разі порушення вимог пункту 12.7.1 цього Статуту щодо переобрання річними Загальними зборами членів Ради директорів, Рада директорів може приймати рішення лише з питань підготовки, скликання і проведення Загальних зборів. У такому випадку, виконавчі директори продовжують виконувати свої обов'язки до моменту обрання нових членів Ради директорів в частині їх повноважень, передбачених цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.
  - 13.3.4. Якщо кількість членів Ради директорів стане менше ніж половина її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Ради директорів.
  - 13.3.5. У разі припинення повноважень Головного виконавчого директора Рада директорів зобов'язана призначити тимчасово виконуючого обов'язки Головного виконавчого директора та скликати Загальні збори для переобрання всього складу Ради директорів, в тому числі для обрання Головного виконавчого директора.
  - 13.3.6. З припиненням повноважень члена Ради директорів одночасно припиняється дія цивільно-правового договору або трудового контракту, укладеного з ним.

- 13.3.7. Якщо член Ради директорів обіймає іншу посаду в Товаристві, припинення його повноважень як члена Ради директорів не має наслідком його звільнення з такої іншої посади, яку він обіймає в Товаристві.
- 13.4. Порядок роботи Ради директорів, права та обов'язки членів Ради директорів визначаються чинним законодавством України, цим Статутом та положенням про Раду директорів. Порядок виплати винагороди членам Ради директорів визначається чинним законодавством України та положенням про Раду директорів.
- 13.5. Рада директорів приймає рішення з усіх питань діяльності Товариства відповідно до повноважень, наданих їй цим Статутом і відповідними рішеннями Загальних зборів, крім тих, які віднесені до виключної компетенції Загальних зборів.
- 13.6. До виключної компетенції Ради директорів належать такі питання:
- 13.6.1. затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів;
  - 13.6.2. підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
  - 13.6.3. затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування;
  - 13.6.4. прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом;
  - 13.6.5. прийняття рішення про емісію Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
  - 13.6.6. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
  - 13.6.7. призначення тимчасово виконуючого обов'язки Головного виконавчого директора до моменту обрання Загальними зборами Головного виконавчого директора у разі, якщо Головний виконавчий директор подає заяву про звільнення або з якихось інших причин припиняє чи втрачає можливість виконувати свої повноваження до закінчення строку/терміну повноважень;
  - 13.6.8. здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до чинного законодавства України, оприлюднення Товариством інформації про кодекс корпоративного управління, що використовується Товариством;
  - 13.6.9. прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів у випадках, якщо вартість предмета такого правочину становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
  - 13.6.10. прийняття рішення про вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість у випадках передбачених чинним законодавством України, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
  - 13.6.11. 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;
  - 13.6.12. обрання реєстраційної комісії за винятком випадків, встановлених законом;
  - 13.6.13. обрання суб'єкта аудиторської діяльності, крім випадків надання суб'єктом аудиторської діяльності послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;

- 13.6.14. узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 13.6.15. затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного суб'єкта аудиторської діяльності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 13.6.16. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом або рішенням Загальних зборів;
- 13.6.17. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- 13.6.18. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 13.6.19. вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 13.6.20. вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів (відділень) Товариства;
- 13.6.21. затвердження та внесення змін до положень про структурні та/або відокремлені підрозділи (відділення) Товариства;
- 13.6.22. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 13.6.23. вирішення питань, віднесених законом до компетенції Ради директорів чинним законодавством України, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 13.6.24. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 13.6.25. затвердження бізнес-плану Товариства на календарний рік;
- 13.6.26. прийняття рішення про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, щодо:
  - місцезнаходження Товариства;
  - 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 (відділення) юридичної особи;
  - інформації про здійснення зв'язку з юридичною особою;
- 13.6.27. затвердження ціни викупу, розміщення, придбання або продажу акцій у випадках, коли затвердження ціни передбачене відповідною процедурою, та у порядку, визначених законом;
- 13.6.28. затвердження річного звіту Товариства;
- 13.6.29. обрання особи (осіб) для здійснення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року;
- 13.6.30. обрання, припинення повноважень корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивільно-правового договору, що укладатиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на підписання трудового або цивільно-правового договору з корпоративним секретарем;
- 13.6.31. затвердження умов провадження Товариством господарської діяльності, що є звичайною господарською діяльністю Товариства;
- 13.6.32. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Ради директорів згідно з чинним законодавством України;

- 13.6.33. вирішення питань, що належать до повноважень аудиторського комітету, передбачених Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».
- 13.7. Рада директорів може винести на розгляд Загальних зборів будь-яке рішення з питань, що належать до її компетенції.
- 13.8. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Ради директорів доступ до інформації в межах, необхідних членам Ради директорів для вирішення питань, віднесених до компетенції Ради директорів.
- 13.9. Засідання Ради директорів проводяться в міру необхідності.
- 13.10. Засідання Ради директорів є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів Ради директорів від її кількісного складу.
- 13.11. Рішення Ради директорів приймається простою більшістю голосів членів Ради директорів від їх загальної кількості, які мають право голосу. Голова Ради директорів має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів Ради директорів під час прийняття рішень.
- 13.12. Рішення, прийняті Радою директорів на її засіданнях, оформлюються протоколом протягом п'яти днів після проведення засідання. Протокол засідання Ради директорів підписує головуючий на цьому засіданні та секретар такого засідання. Протокол засідання Ради директорів може бути складено у формі електронного документа, на який має бути накладено кваліфіковані електронні підписи голови ради директорів та секретаря такого засідання.
- 13.13. Рішення Ради директорів, прийняті в межах її повноважень, є обов'язковими для виконання посадовими особами Товариства та особами, що знаходяться у трудових відносинах з Товариством.
- 13.14. Рада директорів може приймати рішення шляхом опитування (в тому числі з використанням корпоративної електронної пошти Товариства). Засідання Ради директорів можуть проводитись шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції. Порядок прийняття рішень або проведення засідань в таких випадках встановлюється положенням про Раду директорів.
- 13.15. Після проведення засідання Ради директорів збереження матеріалів та протоколу засідань забезпечується Головним виконавчим директором. Члени Ради директорів мають право вільного доступу до матеріалів та протоколів засідань Ради директорів. Акціонери Товариства мають право доступу до протоколів засідань Ради директорів у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Інші особи мають право доступу до матеріалів та протоколів засідань Ради директорів за рішенням Ради директорів.
- 13.16. Члени Ради директорів не можуть передавати свої повноваження іншим особам на підставі довіреності або будь-яким іншим чином, крім Головного виконавчого директора в частині його повноважень, передбачених главою 14 цього Статуту.
- 13.17. Члени Ради директорів є посадовими особами Товариства та несуть відповідальність в межах своїх повноважень.
- 13.18. Рада директорів Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки питань, що належать до її компетенції.
- 13.19. Рада директорів обирає корпоративного секретаря Товариства. Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи Ради директорів, а також виконує інші функції, визначені чинним законодавством України. Порядок роботи, права та обов'язки корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються чинним законодавством України, цим Статутом, положенням про корпоративного секретаря, яке затверджується рішенням Ради директорів.

#### **14. ГОЛОВНИЙ ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА**

- 14.1. Головний виконавчий директор є виконавчим членом Ради директорів, який здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства.
- 14.2. Головний виконавчий директор Товариства має право без довіреності діяти від імені Товариства, крім випадків, визначених цим Статутом, в тому числі, представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини

- від імені Товариства, видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Інший виконавчий директор також може бути наділений такими повноваженнями за рішенням Загальних зборів акціонерів або Ради директорів.
- 14.3. Головний виконавчий директор одноосібно діє від імені Товариства в межах своїх повноважень.
- 14.4. В разі, якщо Головний виконавчий директор подає заяву про звільнення або з якихось інших причин припиняє чи втрачає можливість виконувати свої повноваження до закінчення терміну повноважень, Рада директорів може призначити тимчасово виконуючого обов'язки Головного виконавчого директора до моменту обрання Загальними зборами нового Головного виконавчого директора.
- 14.5. Формою прийняття рішень Головним виконавчим директором є видання окремих документів: наказів, рішень, розпоряджень, довіреностей, тощо або шляхом погодження/затвердження документів Товариства, його посадових осіб, структурних підрозділів.
- 14.6. Головний виконавчий директор Товариства має право самостійно, без рішення Ради директорів, вчиняти дії або приймати рішення з питань, що не виходять за межі звичайної щоденної діяльності Товариства та не належать до виключної компетенції інших органів Товариства, зокрема, але не обмежуючись цим, рішення з питань:
- 14.6.1. затвердження довгострокових планів і бюджетів Товариства, інвестицій і капіталовкладень, а також звітів про їх виконання; прийняття рішення щодо здійснення Товариством інвестицій;
  - 14.6.2. 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;
  - 14.6.3. організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
  - 14.6.4. забезпечення проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, аудиту фінансової звітності Товариства;
  - 14.6.5. організація і здійснення управління щоденною виробничою та господарською діяльністю Товариства, звітування за результатами такої діяльності;
  - 14.6.6. 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;
  - 14.6.7. затвердження загальної цінової політики, кредитної політики і маркетингової стратегії в зв'язку з продажем та виробництвом товарів (продукції) та/або робіт, послуг Товариства;
  - 14.6.8. прийняття рішення про укладення правочинів (угод, договорів, контрактів тощо) з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом, їх безпосереднє підписання;
  - 14.6.9. розпорядження майном Товариства, в т.ч. грошовими коштами, валютними цінностями, нерухомістю, земельними ділянками та автотранспортними засобами Товариства з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України;
  - 14.6.10. відкриття рахунків у банківських установах;
  - 14.6.11. право першого (розпорядчого) підпису;
  - 14.6.12. затвердження зразків печаток (основних та додаткових), штампів, фірмових бланків, символіки, емблеми, знаків для товарів і послуг тощо;
  - 14.6.13. підписання (видача) довіреностей (в тому числі, на здійснення повноважень Головного виконавчого директора, передбачених цим Розділом); 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;
  - 14.6.14. 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 Головного виконавчого директора та інших членів Ради директорів, корпоративного секретаря; визначення загальної трудової політики відносно персоналу Товариства;
- 14.6.15. розробка та затвердження штатного розкладу (розпису) та затвердження посадових інструкцій, організаційної структури Товариства;
- 14.6.16. 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, відділень, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів;
- 14.6.17. прийняття рішень про притягнення до дисциплінарної та майнової відповідальності посадових осіб органів Товариства;
- 14.6.18. вжиття заходів заохочення та накладання стягнення до працівників Товариства;
- 14.6.19. підписання колективного договору, змін та доповнень до нього;
- 14.6.20. призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Товариства;
- 14.6.21. здійснення інших функцій, та прийняття рішень з інших питань, які необхідні для забезпечення нормальної щоденної діяльності Товариства, та які не віднесені до компетенції інших органів Товариства.
- 14.7. Для прийняття рішень з питань, що належать до компетенції Головного виконавчого директора, але виходять за межі звичайної щоденної діяльності Товариства або належать до виключної компетенції інших органів Товариства, Головний виконавчий директор зобов'язаний скликати засідання Ради директорів.
- 14.8. Головний виконавчий директор несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього посадових обов'язків.
- 14.9. Головний виконавчий директор діє від імені Товариства без довіреності.
- 14.10. Головний виконавчий директор може мати заступників, які призначаються ним з числа виконавчих директорів Ради директорів та/або з числа працівників Товариства.
- 14.11. У випадку неможливості протягом нетривалого строку (тимчасова непрацездатність, відпустка) виконання Головним виконавчим директором своїх обов'язків, його обов'язки, крім його обов'язків як члена Ради директорів, виконує один з його заступників або інша особа за рішенням (наказом) Головного виконавчого директора. При виконанні обов'язків Головного виконавчого директора тимчасово виконуючий обов'язки Головного виконавчого директора має право без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Товариства в межах компетенції Головного виконавчого директора, визначеної цим Статутом.
- 14.12. У випадку неможливості протягом тривалого строку (більше одного місяця) виконання Головним виконавчим директором своїх обов'язків або припинення його повноважень, його обов'язки виконує тимчасово виконуючий обов'язки Головного виконавчого директора, обраний рішенням Ради директорів.

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

- 15.1. Товариство вчиняє значні правочини та правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість у випадках та порядку, встановленому законом, цим Статутом та рішеннями органів управління Товариства.
- 15.2. Головний виконавчий директор визначає факт належності правочину, вчинення якого заплановане від імені Товариства, до значних правочинів або до правочинів із заінтересованістю, керуючись законом та цим Статутом та рішеннями органів управління Товариства, з урахуванням наступного:
- 15.2.1. ринкова вартість предмету правочину визначається без урахування суми податку на додану вартість та інших непрямих податків та зборів, які входять до вартості предмета такого правочину;

- 15.2.2. вартість предмета правочину, виражена в іноземній валюті, визначається в еквіваленті в гривнях України за офіційним курсом Національного банку України станом на 31 грудня календарного року, що передує року вчинення Товариством відповідного правочину;
- 15.2.3. якщо замість кількох правочинів товариство могло вчинити один значний правочин, то кожен із таких правочинів вважається значним;
- 15.2.4. 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;
- 15.2.5. 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;
- 15.2.6. якщо оцінка вартості 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;
- 15.2.7. якщо з огляду на усталену практику та чинне законодавство України у Головного виконавчого 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 Ради директорів Товариства, яка має право залучити суб'єкта оціночної діяльності для визначення вартості предмета відповідного правочину.
- 15.3. Положення чинного законодавства України про порядок прийняття рішення про вчинення значного правочину, правочину із заінтересованістю не застосовуються до наступних правочинів:
- 15.3.1. правочинів, які вчиняються за державними регульованими цінами і тарифами відповідно до чинного законодавства України;
- 15.3.2. правочинів, які вчиняються у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
- 15.3.3. викупу Товариством розміщених ним цінних паперів;
- 15.3.4. інших правочинів, передбачених чинним законодавством України.

## 16. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 16.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року здійснюється з ініціативи та за рішенням Ради директорів Товариства. Особа (особи), що здійснюватимуть таку перевірку, визначаються Радою директорів.
- 16.2. У випадку, якщо відповідно до чинного законодавства України Товариство зобов'язано проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, Рада директорів повинна забезпечити обрання Загальними зборами у встановленому порядку суб'єкта аудиторської діяльності для здійснення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.
- 16.3. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться суб'єктом аудиторської діяльності з ініціативи та за рішенням Загальних зборів або Ради директорів.
- 16.4. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності або аудит фінансової звітності Товариства також мають бути проведені на вимогу акціонера (акціонерів) Товариства, який (які) є власником (власниками) більше ніж 5 (п'ять) відсотків голосуючих акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним суб'єктом аудиторської діяльності договір про проведення аудиту фінансової звітності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

- 16.5. Витрати, пов'язані з проведенням спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності або аудиту фінансової звітності, покладаються на акціонера (акціонерів) Товариства, на вимогу якого (яких) проводилася спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності або аудит. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) Товариства на проведення аудиту.
- 16.6. Аудит фінансової звітності на вимогу акціонера (акціонерів) Товариства, який (які) є власником більше ніж 5 відсотків голосуючих акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.
- 16.7. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства не повинні порушувати нормального режиму роботи Товариства.
- 16.8. Головний виконавчий директор та інші посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного суб'єкта аудиторської діяльності до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства або аудиту фінансової звітності за відповідний період протягом 10 (десяти) днів з дати отримання Товариством запиту акціонера (акціонерів) про проведення такої перевірки або аудиту.
- 16.9. 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**).
- 16.10. 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 міжнародними стандартами бухгалтерського обліку. Товариство складає фінансову та статистичну звітність і подає її у встановленому порядку і обсягах відповідним органам.
- 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 Головним виконавчим директором Товариства (або особою, уповноваженою на це відповідною довіреністю).
- 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 Головним виконавчим директором (або особою, уповноваженою на це відповідною довіреністю) і відображаються у внутрішніх документах Товариства (наказах, інструкціях, положеннях та ін.).
- 18.2. Кожний акціонер, член трудового колективу і посадові особи 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 здійснюватися виключно у встановленому Головним виконавчим директором Товариства (або особою, уповноваженою на це відповідною довіреністю) 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 Радою директорів.
- 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 цього Статуту.

## **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 передавання 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 Ради директорів та Головного виконавчого 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 цього Статуту 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 після 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 цього Статуту 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 цього 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 цього Статуту є чи буде визнано недійсним у встановленому чинним законодавством України порядку, це не тягне за собою недійсність інших положень цього Статуту та Статуту в цілому.
- 23.4. Питання, що виникають в процесі діяльності Товариства, порядок розв'язання яких не визначений цим Статутом, 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 \_\_\_\_\_ Денис ХРЕНОВ

Секретар Загальних зборів акціонерів \_\_\_\_\_ Геннадій БРАТЕРСЬКИЙ

Місто

Київ, Україна, шостого грудня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Дячук О.Б., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Хренова Дениса Юрійовича та Братерського Геннадія Михайловича, які зроблено в моїй присутності.

Особи Хренова Дениса Юрійовича та Братерського Геннадія Михайловича, які підписали документ встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2416, 2417

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС: \_\_\_\_\_



Приватний нотаріус

Всього прошито,  
пронумеровано і  
скріплено печаткою

29/двадцять арк.  
дубляж