

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
загальними зборами акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Швейне підприємство «Юність»
Дата проведення зборів (дата завершення
голосування) 27 квітня 2023 року
Дата оформлення протоколу б/н
від 02 травня 2023 року

СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ШВЕЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЮНІСТЬ»
(ідентифікаційний код 00309246)
(нова редакція)

Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут визначає порядок діяльності, припинення Приватного акціонерного товариства «Швейне підприємство «Юність» (далі – «Товариство»), його правовий статус, права та обов'язки акціонерів Товариства.

1.2. Статут Товариства розроблено на підставі і згідно із Цивільним та Господарським кодексами України, Законами України «Про акціонерні товариства», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», «Про депозитарну систему України», «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про інвестиційну діяльність» та іншими нормативними актами України.

1.3. Ці зміни є новою редакцією Статуту Закритого акціонерного товариства «Швейне підприємство «Юність» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00309246), зареєстрованого Подільською районною у місті Києві державною адміністрацією 14.05.2003 р. за номером 0089-1654, а також змін до нього, зареєстрованих Подільською районною у місті Києві державною адміністрацією 27.12.2007 р. за номером 10711050004002509, надалі перейменованого у Публічне акціонерне товариство «Швейне підприємство «Юність». Публічне акціонерне товариство «Швейне підприємство «Юність» у зв'язку із зміною типу Товариства, згідно з рішення загальних зборів акціонерів від 13.04.2017 року, було перейменоване у Приватне акціонерне товариство «Швейне підприємство «Юність».

1.4. Товариство створене шляхом перереєстрації Акціонерного товариства закритого типу «Київського швейного підприємства «Юність», яке було створене шляхом приватизації цілісного майнового комплексу членами організації орендарів Київського орендного швейного підприємства «Юність» на підставі Договору купівлі-продажу цілісного майнового комплексу від 28.04.1993 року (реєстраційний номер №КП-46 від 30.04.1993 року) та Додаткової угоди від 21.08.1993 року (реєстраційний №28-А від 27.08.1993 року) та установчим договором Акціонерного товариства закритого типу «Київське швейне підприємство «Юність» і Товариство є його повним правонаступником.

1.5. Найменування Товариства:

повне найменування:

- українською мовою: Приватне акціонерне товариство «Швейне підприємство «Юність»;
- англійською мовою: Private Joint-Stock Company «Sewing Enterprise «Yunist».

скорочене найменування:

- українською мовою: ПрАТ «ШП «Юність»;
- англійською мовою: «SE «Yunist», Private JSC.

1.6. За організаційно-правовою формою Товариство є акціонерним товариством.

1.7. Тип Товариства: приватне.

1.8. Терміни «афілійовані одна щодо іншої особи», «викуп акцій», «голосуюча акція», «значний правочин», «значний пакет акцій», «контрольний пакет акцій», «контроль», «корпоративні права», «кумулятивне голосування», «обов'язковий викуп акцій», «особи, що діють спільно», «посадові особи органів акціонерного товариства», «пропорційний викуп акцій», «розміщені цінні папери», «статутний капітал», «члени виконавчого органу» використовуються у значеннях, визначених Законом України «Про акціонерні товариства».

1.9. Положення про загальні збори, Наглядову раду, Правління Товариства, а також Принципи (кодексу) корпоративного управління Товариства (у разі їх затвердження) приймаються на основі норм цього Статуту. У разі суперечності – норми цього Статуту мають перевагу над відповідними нормами зазначених положень.

До затвердження зазначених положень та принципів (кодексу) органи Товариства діють відповідно до звичаїв ділового обороту та норм цього Статуту.

Стаття 2. ПРЕДМЕТ, МЕТА І ЦІЛІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Метою діяльності Товариства є здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку, задоволення інтересів акціонерів Товариства, залучення внутрішніх та іноземних інвестицій.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

- 01) виробництво швейних виробів та інших товарів народного споживання, а також будь-яке інше виробництво;
- 02) надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- 03) надання послуг, у тому числі консультаційних, агентських, посередницьких тощо;
- 04) виконання робіт, у тому числі розробка та пошиття моделей одягу на виконання замовлень вітчизняних та іноземних фірм та для власних потреб Товариства;
- 05) розробка або придбання нових технологій виготовлення одягу та пов'язаних з цим технологій;

06) за купування тканин, фурнітури та інших комплектуючих, а також розробка або придбання технологічного обладнання для виготовлення одягу;

07) імпорт, експорт, купівля, продаж та інші операції зі швейними виробами та іншими товарами та майном;

08) купівля, оренда, найом або набуття іншим чином майна чи прав на нього, включаючи майно виробничого та невиробничого призначення, нерухомість тощо, та надання в заставу, в оренду та продаж або інше відчуження зазначеного майна;

09) створення (зокрема шляхом придбання, оренди тощо) фірмової мережі магазинів власної торгівлі, а також магазинів для реалізації іншої продукції і товарів українських та зарубіжних виробників, а також складів та офісних приміщень;

10) здійснення контролю, управління, фінансування, надання субсидій, сприяння іншим чином чи забезпечення будь-якими послугами та/або майном будь-якого підприємства, в якому *Товариство* має безпосередній чи опосередкований фінансовий інтерес або з яким *Товариство* підтримує господарські стосунки;

11) здійснення будь-якої зовнішньоекономічної діяльності, включаючи міжнародну торгівлю, фінансування, бартер, надання брокерських послуг та лізинг, включаючи оренду нерухомого майна;

12) будівництво, реконструкція об'єктів соціального, адміністративного та виробничого призначення, проведення ремонтно-монтажних робіт;

13) здійснення будь-яких інших видів діяльності, яка відповідає меті діяльності *Товариства* та прямо не заборонена відповідним законодавством.

2.3. Викладені у цій статті мета та предмет діяльності *Товариства* не повинні тлумачитись обмежено і не позбавляють *Товариство* права займатися будь-якою іншою діяльністю, не забороненою чинним законодавством.

2.4. Діяльність, що вимагає одержання ліцензії або дозволу, здійснюється *Товариством* після одержання відповідної ліцензії або дозволу згідно з чинним законодавством.

2.5. *Товариство* може здійснювати будь-які види комерційної та некомерційної діяльності, крім випадків передбачених чинним законодавством України.

Стаття 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

3.1. *Товариство* є самостійним суб'єктом господарювання, юридичною особою за законодавством України.

3.2. *Товариство* здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

3.3. Будь-які дочірні підприємства *Товариства*, включаючи дочірні підприємства, які знаходяться в інших державах, не несуть відповідальності за зобов'язаннями *Товариства*, а *Товариство* не відповідає за зобов'язаннями таких дочірніх підприємств.

3.4. *Товариство* самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном, на яке відповідно до чинного законодавства України може бути звернено стягнення.

Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До *Товариства* та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій, крім випадків визначених чинним законодавством України.

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

3.5. *Товариство* має відокремлене майно, від свого імені набуває майнові та особисті немайнові права і має зобов'язання, здійснює комерційну та некомерційну господарську діяльність, яка не суперечить чинному законодавству України і цьому Статуту.

3.6. *Товариство* має круглу печатку зі своїм найменуванням, інші печатки, кутовий та інші штампи, фірмові бланки зі своїм найменуванням, а також інші атрибути, необхідні для ведення господарської діяльності.

3.7. *Товариство* може мати та використовувати власну зареєстровану торговельну марку (знаки для товарів та послуг), або використовувати торговельну марку іншого підприємства, організації, установи, за умови узгодження такого використання з власником торговельної марки.

3.8. *Товариство* має самостійний баланс, поточні та інші рахунки в банківських та інших кредитно-фінансових установах, як в національній, так і в іноземних валютах.

3.9. Діяльність *Товариства* будується на засадах комерційного розрахунку при неухильному дотриманні принципу законності.

3.10. Для здійснення своїх статутних завдань *Товариство* має право:

01) самостійно виступати в цивільному обігу, від свого імені вчиняти правочини, набувати майнові та особисті немайнові права, укладати договори купівлі-продажу, міни, оренди, суборенди, підряду, позики, спільної діяльності, відчужувати нерухоме та рухоме майно, укладати договори дарування з юридичними та фізичними особами та інше, нести обов'язки, виступати позивачем, відповідачем та третьою особою в судах;

02) відкривати в Україні або за її межами свої філії, представництва, інші відокремлені підрозділи без створення юридичної особи;

03) брати участь у промислово-фінансових групах та асоціаціях, корпораціях, консорціумах, концернах, інших об'єднаннях підприємств;

04) засновувати будь-які юридичні особи приватного права, а також набувати та відчужувати корпоративні права в таких юридичних особах;

05) засновувати на території України та за її межами спільні підприємства за участю іноземних юридичних і фізичних осіб,

06) самостійно планувати, організовувати та здійснювати всі види дозволеної діяльності;

07) самостійно розпоряджатися прибутком, що залишився після сплати податків та інших обов'язкових платежів у відповідності з чинним законодавством України;

08) отримувати та користуватися фінансовими, товарними, інвестиційними податковими кредитами та кредитами під цінні папери, в тому числі і у іноземній валюті, як під особисті гарантії, так і під гарантії інших осіб;

09) випускати, реалізовувати та придбавати будь-які цінні папери (акції, облігації, векселі і т. ін.);

10) вести самостійну зовнішньоекономічну діяльність;

11) самостійно визначати форми та систему оплати праці, її організацію та нормування, правила внутрішнього розпорядку;

12) створювати на договірних засадах тимчасові творчі (трудові) колективи, залучати до роботи спеціалістів на умовах сумісництва чи конкретно обумовленої системи найму, самостійно визначаючи розмір та порядок оплати праці;

13) проводити розрахунки за цінами, що встановлені у відповідності з укладеними угодами та контрактами, на основі чинного законодавства України.

3.11. Придбання значного та контрольного пакету акцій *Товариства*, а також вчинення *Товариством* значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, здійснюється з урахуванням особливостей визначених чинним законодавством України. На *Товариство* не поширюються вимоги статті 93 Закону України «Про акціонерні товариства». До *Товариства* не застосовуються вимоги частини 12 статті 107 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо відсутності права голосу у заінтересованих акціонерів при вчиненні правочину із заінтересованістю.

3.12. Діяльність *Товариства*, у випадку набуття всіх акцій, випущених *Товариством*, однією особою, здійснюється з урахуванням особливостей визначених чинним законодавством України.

3.13. *Товариство* зобов'язане мати власний веб-сайт, на якому розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до чинного законодавства України.

3.14. *Товариство* не залучає суб'єкта аудиторської діяльності до перевірки річної фінансової звітності, як таке, що не здійснювало публічної пропозиції акцій чи інших цінних паперів крім акцій, а також не є підприємством, що становить суспільний інтерес.

3.15. *Товариство* має також інші права, передбачені чинним законодавством України.

3.16. Повноваження, права та привілеї *Товариства*, які є в цьому Статуті, не повинні розглядатися як обмеження подібних, інших або додаткових повноважень, прав та привілеїв, які надаються чинним законодавством України. Отже, *Товариство* має всі права, повноваження та привілеї, передбачені чинним законодавством України.

3.17. Усі питання, які не знайшли відображення в цьому Статуті, регулюються чинним законодавством України.

3.18. *Товариство* створено без обмеження строку його діяльності.

Стаття 4. МАЙНО ТОВАРИСТВА

4.1. *Товариство* є власником:

01) майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність;

02) продукції, виробленої *Товариством* у результаті господарської діяльності;

03) отриманих доходів;

04) іншого майна, набутого ним на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

4.2. Майно *Товариства* складають основні фонди та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається на самостійному балансі *Товариства*.

4.3. Джерелами формування майна *Товариства* є:

- 01) внески засновників та акціонерів;
- 02) прибутки, отримані від виконання робіт та надання послуг, а також інших видів господарської діяльності;
- 03) кредити банків та інших кредиторів;
- 04) капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
- 05) безоплатні, благодійні внески, пожертвування вітчизняних та іноземних юридичних осіб;
- 06) інші джерела, які не заборонені чинним законодавством України.

4.4. Оцінка ринкової вартості майна *Товариства* обов'язкова тільки у випадках, коли чинним законодавством України передбачено її проведення. У таких випадках ринкова вартість майна (цінних паперів) затверджується Наглядовою радою *Товариства*.

4.5. *Товариство* може продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду, суборенду своє майно, відчужувати його іншим способом на користь юридичних та фізичних осіб, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

4.6. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю *Товариства*, несе *Товариство*, якщо інше не встановлено договором або законом.

4.7. Акціонери не мають відокремленого права на об'єкти, що входять до складу майна *Товариства*.

4.8. Майно *Товариства* може бути примусово відчужене лише на підставах та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Стаття 5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ *ТОВАРИСТВА*. ПОРЯДОК ЗБІЛЬШЕННЯ, ЗМЕНШЕННЯ РОЗМІРУ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ

5.1. Розмір статутного капіталу *Товариства* становить 865 300,00 грн. (вісімсот шістдесят п'ять тисяч триста гривень 00 коп.).

5.2. Статутний капітал поділений на 509 000 (п'ятсот дев'ять тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1,70 грн. (одна гривня сімдесят копійок) кожна.

5.3. Статутний капітал *Товариства* утворюється з вартості вкладів засновників та акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій.

5.4. *Товариство* має право збільшити або зменшити розмір статутного капіталу у відповідності до чинного законодавства України. Рішення про зміну розміру статутного капіталу *Товариства* приймають загальні збори *Товариства*.

5.5. Розмір статутного капіталу *Товариства* збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у встановленому чинним законодавством України порядку.

5.6. *Товариство* має право збільшувати розмір статутного капіталу після реєстрації звітів про результати емісії всіх попередніх випусків акцій.

5.7. Збільшення статутного капіталу *Товариства* із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом додаткової емісії акцій.

Акціонери *Товариства* мають переважне право на акцій додаткової емісії, якщо загальними зборами не буде прийнято рішення про невикористання такого права у порядку, встановленому чинним законодавством України.

5.8. У разі здійснення публічної пропозиції акцій *Товариства* до Статуту *Товариства* вносяться відповідні зміни, у тому числі про зміну типу *Товариства* - з приватного на публічне.

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

5.10. Збільшення розміру статутного капіталу *Товариства* у разі наявності на дату прийняття такого рішення викуплених *Товариством* або іншим чином набутих акцій не допускається.

5.11. Розмір статутного капіталу *Товариства* зменшується шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених *Товариством* акцій та зменшення їх загальної кількості в установленому чинним законодавством України порядку.

5.12. Зменшення *Товариством* розміру статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію *Товариства*.

5.13. *Товариство* має право анулювати викуплені ним акції та зменшити розмір статутного капіталу або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

5.14. Викуплені *Товариством* акції не враховуються у разі розподілу прибутку, під час голосування та для визначення кворуму загальних зборів.

5.15. Рішення *Товариства* про зміни розміру статутного капіталу набирає чинності з дня внесення цих змін до Єдиного державного реєстру.

Стаття 6. ПРИБУТОК. ПОРЯДОК ЙОГО РОЗПОДІЛУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА. ФОНДИ ТОВАРИСТВА. ДИВІДЕНДИ ТОВАРИСТВА

6.1. Прибуток *Товариства* складається з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці згідно чинного законодавства України. З балансового прибутку *Товариства* вносяться передбачені чинним законодавством України податки та інші обов'язкові платежі до бюджету.

6.2. Чистий прибуток, одержаний після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці, внесення передбачених чинним законодавством України податків та інших обов'язкових платежів до бюджету, сплати відсотків по кредитах і облігаціях, залишається у повному розпорядженні *Товариства*, яке у відповідності з цим Статутом визначає напрямки його використання.

6.3. Загальні збори мають право також приймати рішення про використання прибутку, отриманого *Товариством*, для збільшення розміру статутного капіталу (реінвестування). Збільшення розміру статутного капіталу *Товариства* шляхом реінвестиції прибутку здійснюється відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

6.4. Збитки, що мають місце в результаті господарської діяльності *Товариства*, покриваються в першу чергу за рахунок Резервного капіталу *Товариства*. За рішенням Наглядової ради *Товариства* на покриття збитків можуть бути спрямовані кошти інших фондів *Товариства*.

6.5. Фонди створюються за рішенням Наглядової ради і формуються за рахунок відрахувань з чистого прибутку, який залишається в розпорядженні *Товариства*.

6.6. Кошти Фондів належать на правах власності *Товариству*.

6.7. Розміри Фондів та суми відрахувань до них затверджуються загальними зборами.

6.8. Резервний капітал Товариства

6.8.1. У *Товаристві* може бути сформовано Резервний капітал. Рішення про формування, його розмір та порядок відрахувань до Резервного капіталу приймають Наглядовою радою *Товариства*.

6.8.2. Кошти Резервного капіталу використовуються для покриття збитків *Товариства*. Законами можуть бути додатково передбачені також інші напрями використання резервного капіталу.

6.8.3. Рішення про використання коштів Резервного капіталу приймає Правління *Товариства* за попередньою згодою з Наглядовою радою *Товариства*.

6.9. За рішенням Наглядової ради *Товариство* може створювати також інші фонди, якщо це не суперечить чинному законодавству України.

6.10. Дивіденди Товариства

6.10.1. Дивіденд – частина чистого прибутку *Товариства*, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.

6.10.2. *Товариство* виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

6.10.3. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати емісії яких зареєстровано у встановленому чинним законодавством України порядку.

6.10.4. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів *Товариства* у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів або у менший строк, якщо це передбачено рішенням загальних зборів.

6.10.5. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за акціями приймається загальними зборами *Товариства*.

6.10.6. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада *Товариства* визначає дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, та порядок їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після прийняття такого рішення Наглядовою радою.

6.10.7. *Товариство* в порядку, встановленому Наглядовою радою, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

6.10.8. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але до дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

6.10.9. *Товариство* оголошує розмір дивідендів без урахування податків.

6.10.10. *Товариство* не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати їх виплату у випадках, передбачених чинним законодавством України.

6.10.11. *Товариство* в порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів акціонерів.

6.10.12. Виплата дивідендів акціонерам *Товариства* здійснюється пропорційно до кількості належних їм акцій, а умови виплати дивідендів, зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів, мають бути однаковими для всіх акціонерів *Товариства*.

Стаття 7. ЦІННІ ПАПЕРИ *ТОВАРИСТВА*

7.1. На розмір свого статутного капіталу *Товариство* випускає акції та проводить їх реєстрацію в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

7.2. Усі Акції *Товариства* є іменними. Акції *Товариства* існують в електронній формі. Акції *Товариства* не підлягають конвертації у інші цінні папери *Товариства*.

7.3. *Товариство* має право за рішенням загальних зборів викупити у акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається рішенням загальних зборів з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України. *Товариство* повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені *Товариством* акції або анулювати їх відповідно до рішення загальних зборів, яким було передбачено викуп *Товариством* власних акцій.

Товариство зобов'язане у випадках та порядку передбачених чинним законодавством України, здійснити викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього.

Якщо у *Товариства* виникло зобов'язання про обов'язковий викуп акцій, прийняття *Товариством* окремого рішення про викуп розміщених ним акцій не вимагається. *Товариство* протягом п'яти робочих днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів акціонерів, на яких прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, у порядку, встановленому Наглядовою радою, надсилає акціонерам, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, повідомлення про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням інформації, передбаченої чинним законодавством України.

Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів.

Акціонери *Товариства* не мають переважного права на придбання викуплених *Товариством* акцій, а також на придбання акцій, що відчужуються іншими акціонерами *Товариства*. Акціонери *Товариства* можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів *Товариства*.

7.4. *Товариство* може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням Наглядової ради. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 % (двадцять п'ять відсотків) вартості активів *Товариства*, приймається загальними зборами.

7.5. Для переведення зобов'язань *Товариства* у цінні папери дозволяється емісія акцій та облігацій в порядку, встановленому чинним законодавством України.

7.6. У разі розміщення *Товариством* цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між *Товариством* та інвестором – майновими правами, немайндовими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.

Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для *Товариства* робіт або надання послуг.

Рішенням уповноваженого органу *Товариства* або чинним законодавством може бути передбачено інші обмеження стосовно оплати цінних паперів або внеску до статутного капіталу *Товариства*. *Товариство* не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими коштами.

7.7. *Товариство* не може надавати позику для придбання його цінних паперів або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання його акцій.

Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.

7.8. Права та привілеї, які надаються власникам цінних паперів *Товариства*, визначаються чинним законодавством України, цим Статутом, рішенням про емісію цінних паперів, проспектом емісії цінних паперів тощо.

7.9. Інші питання обігу цінних паперів *Товариства*, не врегульовані цим Статутом, здійснюється з урахуванням норм чинного законодавства України.

Стаття 8. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ *ТОВАРИСТВА*

8.1. Будь-яка фізична чи юридична особа, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, згідно чинного законодавства України, можуть вступити до *Товариства* шляхом набуття права власності на акції, випущені *Товариством*, а також вийти з нього, шляхом продажу всіх акцій, належних їй на праві власності, іншим акціонерам, *Товариству* або третім особам.

Право власності на акції *Товариства* набувається у відповідності до чинного законодавства України.

8.2. Акціонери *Товариства* мають всі права та обов'язки акціонерів акціонерного товариства, передбачені чинним законодавством України. Кожна проста акція *Товариства* надає її власнику – акціонеру однакову сукупність прав, включаючи права на:

01) участь в управлінні *Товариством* в порядку, визначеному цим Статутом та іншими документами *Товариства*;

02) отримання дивідендів;

03) отримання у разі ліквідації *Товариства* частини його майна або вартості частини майна *Товариства*;

04) доступ до документів, право на ознайомлення з якими має бути забезпечено акціонеру відповідно до вимог чинного законодавства України;

05) на власний розсуд розпоряджатися акціями *Товариства*, що належать їм на праві власності, з урахуванням положень цього Статуту;

06) користуватись переважним правом на придбання акцій *Товариства*, у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.

Акціонери *Товариства* можуть мати й інші права, передбачені чинним законодавством України.

8.3. Обов'язки акціонерів *Товариства* встановлюються виключно законом.

8.4. Судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах *Товариства* позову про відшкодування збитків, заподіяних *Товариству* його посадовими особами, можуть відшкодовуватися *Товариством* у випадках, передбачених процесуальним законодавством України.

Стаття 9. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

У *Товаристві* запроваджено дворівневу структуру управління.

Управління *Товариством* здійснюють:

- Загальні збори акціонерів *Товариства*;
- Наглядова рада;
- Правління.

У *Товаристві* запроваджується посада корпоративного секретаря.

Посадовими особами *Товариства* можуть бути посадові особи іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності *Товариства*.

Зміна структури управління *Товариства*, компетенції органів затверджуються загальними зборами шляхом затвердження відповідних змін до цього Статуту.

9.1. Загальні збори акціонерів

9.1.1. Загальні збори акціонерів є вищим органом *Товариства*. Загальні збори акціонерів можуть вирішувати будь-які питання діяльності *Товариства*, крім тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради законом або цим Статутом. Особливості скликання загальних зборів акціонерів, робочі органи загальних зборів, а також вимоги до оформлення документів загальних зборів акціонерів *Товариства* визначаються цим Статутом та Положенням про загальні збори акціонерів *Товариства*.

Загальні збори акціонерів можуть проводитися шляхом очного голосування (очні загальні збори), електронного голосування (електронні загальні збори) та опитування (дистанційні загальні збори). Спосіб проведення загальних зборів акціонерів обирається особою, яка скликає загальні збори акціонерів.

З усіх питань, віднесених до компетенції загальних зборів акціонерів, можуть бути проведені дистанційні загальні збори. У такому разі волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України.

Порядок та особливості проведення очних загальних зборів, електронних загальних зборів та дистанційних загальних зборів встановлюються Законом України «Про акціонерні товариства» та нормативно-правовими актами Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

9.1.2. До виключної компетенції загальних зборів акціонерів належить:

- 01) визначення основних напрямів діяльності *Товариства*;
- 02) прийняття рішення про внесення змін до статуту *Товариства*, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 03) прийняття рішення про зміну типу *Товариства*;
- 04) прийняття рішення про зміну структури управління;
- 05) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 06) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих *Товариством* акцій;
- 07) прийняття рішення про продаж *Товариством* власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;

08) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів *Товариства*;

09) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу *Товариства*, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу *Товариства*;

11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

12) затвердження положень про загальні збори, Наглядову раду, Правління *Товариства*, а також внесення змін до них;

13) затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради та Правління *Товариства*;

14) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради та Правління *Товариства*;

15) розгляд звіту Наглядової ради *Товариства*, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;

16) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;

17) призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;

18) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку *Товариства* або затвердження порядку покриття збитків *Товариства*;

19) прийняття рішення про викуп *Товариством* розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, передбачених чинним законодавством;

20) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;

21) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями *Товариства*, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;

22) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів;

23) обрання членів Наглядової ради;

24) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

25) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

26) обрання членів лічильної комісії;

27) прийняття рішення про вчинення значного правочину, про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

28) прийняття рішення про виділ та припинення *Товариства*, крім випадку, передбаченого Законом України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію *Товариства* обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку та розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;

29) 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;

30) обрання членів комісії з припинення *Товариства*;

31) вирішення інших питань, віднесених до виключної компетенції загальних зборів чинним законодавством України.

9.1.3. Наглядова рада *Товариства* зобов'язана щороку скликати річні (чергові) загальні збори та проводити їх не пізніше 30 (тридцятого) квітня наступного за звітним року. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання передбачені чинним законодавством України.

Усі інші загальні збори, крім річних (чергових), вважаються позачерговими.

Загальні збори проводяться за рахунок коштів *Товариства*. У разі проведення позачергових загальних зборів акціонерів з ініціативи акціонера (акціонерів) витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів оплачує (оплачують) такий (такі) акціонер (акціонери), крім випадків, якщо за рішенням загальних зборів такі витрати компенсуються *Товариством*.

9.1.4. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів *Товариства* надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає загальні збори. Така дата не

може передувати дню прийняття рішення про скликання загальних зборів. Між такою датою та датою проведення загальних зборів має бути принаймні 30 (у випадку, передбаченому ст.45 Закону України «Про акціонерні товариства» - 15 днів).

У разі якщо особою, яка скликає загальні збори акціонерів, є Наглядова рада, повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам у спосіб, визначений Наглядовою радою.

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

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.

Товариство розміщує на своєму веб-сайті, а акціонери, які скликають загальні збори, - на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів, інформацію, передбачену Законом України «Про акціонерні товариства».

Повідомлення про проведення загальних зборів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення (у випадку, передбаченому ст.45 Закону України «Про акціонерні товариства» - не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення загальних зборів).

9.1.5. Повідомлення про проведення загальних зборів *Товариства* має містити дані передбачені чинним законодавством України. Проект порядку денного, порядок денний та повідомлення про проведення загальних зборів затверджуються особою, яка скликає загальні збори.

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

Кожний акціонер має право отримати, а *Товариство* зобов'язане на його запит надати копію всіх або частини документів з переліку документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

У разі якщо акціонер погодився на використання *Товариством* електронної пошти для передачі інформації та зазначив у своєму запиті на ознайомлення з документами адресу електронної пошти, копії відповідних документів надсилаються на зазначену адресу електронної пошти акціонера. У такому разі *Товариство* або акціонери, які скликають загальні збори, надсилають зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.

Документи в електронному вигляді надаються акціонеру безкоштовно.

У разі необхідності надання акціонеру документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, у паперовій формі, акціонер має відшкодувати витрати *Товариства* або акціонерів, які скликають загальні збори, на виготовлення таких документів у паперовій формі та направлення такому акціонеру.

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

9.1.8. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів *Товариства*, а також стосовно нових кандидатів до складу органів *Товариства*, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Кількість нових кандидатів до складу органів *Товариства* може бути відмінною від кількісного складу відповідного діючого органу управління *Товариства*, за умови, що загальними зборами акціонерів планується змінити кількісний склад діючого органу управління. Наглядова рада *Товариства* має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів.

9.1.9. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів *Товариства* не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати

проведення загальних зборів. Пропозиції стосовно кандидатів у члени Наглядової ради *Товариства* мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат акціонером, представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів *Товариства* направляється із зазначенням відомостей, передбачених чинним законодавством України. Особа включається до числа кандидатів для обрання до складу органів *Товариства* на загальних зборах у разі наявності письмової згоди такої особи. Особа, яка запропонувала кандидата до складу органів *Товариства*, може надати згоду такого кандидата на обрання його до органів управління *Товариства*.

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

Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції Наглядової ради підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не приймається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України.

9.1.11. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів *Товариства* пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 (п'яти) або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

- 01) недотримання акціонерами строку, передбаченого для подачі пропозицій;
- 02) неповноти даних, передбачених законодавством.

9.1.12. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким (якому) належать менше 5 (п'яти) відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», у разі неподання жодного проекту рішення із запропонованих питань порядку денного або з інших підстав, визначених цим Статутом та/або Положенням про загальні збори акціонерів.

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

9.1.14. Позачергові загальні збори *Товариства* скликаються Наглядовою радою:

- 01) з власної ініціативи;
- 02) на вимогу Правління – у разі порушення провадження про визнання *Товариства* банкрутом або необхідності надання згоди на вчинення значного правочину;
- 03) на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій *Товариства*;
- 04) в інших випадках, встановлених законом.

9.1.15. Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі до *Товариства* із зазначенням даних передбачених чинним законодавством України.

9.1.16. Позачергові загальні збори, що скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання *Товариством* вимоги про скликання загальних зборів.

9.1.17. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій товариства, протягом 10 днів з дня отримання *Товариством* такої вимоги або прийняття рішення про відмову в такому скликанні позачергові загальні збори можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які (який) подавали (подавав) таку вимогу відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», протягом 90 днів з дня надсилання такими акціонерами (акціонером) *Товариству* вимоги про скликання загальних зборів.

9.1.18. Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів *Товариства* може бути прийнято у разі:

- 01) якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій *Товариства*;
- 02) неповноти даних, передбачених чинним законодавством України.

9.1.19. Якщо цього вимагають інтереси *Товариства*, особа, яка скликає загальні збори, при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення