

про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення. У такому разі особа, яка скликає загальні збори, затверджує порядок денний.

Особа, яка скликає загальні збори, не може прийняти вищезазначене рішення, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб *Товариства*.

9.1.20. У загальних зборах *Товариства* можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. У загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть брати участь інші особи.

На вимогу акціонера *Товариство* зобов'язано надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

9.1.21. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному у порядку, встановленому законодавством України. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, що призначається особою, яка скликає загальні збори. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників).

9.1.22. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є відповідно представник Центрального депозитарію цінних паперів або депозитарної установи.

9.1.23. Акціонери (акціонер), які (який) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах *Товариства*, сукупно є власниками (власником) 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників *Товариство* повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

9.1.24. Представником акціонера на загальних зборах *Товариства* може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у загальних зборах особисто.

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

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом чи іншою посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому чинним законодавством України порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

9.1.25. Загальні збори акціонерів *Товариства* мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більш 50 (п'ятдесяти) відсотків голосуючих акцій.

9.1.26. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах *Товариства*, крім кумулятивного голосування.

Право голосу на загальних зборах *Товариства* мають акціонери – власники простих голосуючих акцій *Товариства*. Акціонер не може бути позбавлений права голосу крім випадків передбачених чинним законодавством України.

9.1.27. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Головуючий на очних загальних зборах у випадку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства», 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 на очних загальних зборах акціонерів повідомляється головуючим на таких загальних зборах під час їх проведення та відображається у протоколі загальних зборів.

Інформація про факт та причини непроведення підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань порядку денного під час проведення дистанційних та

електронних загальних зборів акціонерів відображається у протоколі таких загальних зборів акціонерів.

Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви до наступного дня.

Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного, за умови що за таке рішення буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

У разі наявності більш ніж одного проекту рішення щодо одного питання порядку денного – голосування щодо прийняття кожного з проектів рішення щодо одного питання порядку денного здійснюється окремо, у порядку черговості їх подання. Голосування на очних загальних зборах акціонерів щодо кожного наступного проекту рішення щодо одного питання порядку денного здійснюється після підрахунку та оголошення результатів голосування щодо попереднього проекту рішення. Голосування щодо наступних проектів не здійснюється, якщо щодо попереднього проекту рішення оголошено результати голосування про його прийняття загальними зборами.

9.1.28. Голосування на загальних зборах *Товариства* з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питань зміни черговості розгляду питань порядку денного. Бюлетень для голосування на очних загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування), що видається реєстраційною комісією засвідчується перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії.

Бюлетень вважається недійсним у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.

9.1.29. Підрахунок голосів на загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних загальних зборах, здійснює лічильна комісія, яка обирається загальними зборами.

Підрахунок голосів на дистанційних та електронних загальних зборах акціонерів здійснює лічильна комісія, яка обирається в порядку визначеному законодавством України та цим Статутом.

Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, що надають *Товариству* додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, що формується особою, яка скликає загальні збори.

9.1.30. Рішення загальних зборів *Товариства* 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, коли цим Статутом або чинним законодавством України не встановлено інше.

9.1.31. Рішення загальних зборів з питань, передбачених п.п.2)-10,19), 28) п.9.1.2 цього Статуту приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

9.1.32. Обрання членів Наглядової ради *Товариства* здійснюється в порядку кумулятивного голосування.

При обранні членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Члени Наглядової ради *Товариства* вважаються обраними, а відповідний орган *Товариства* вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу такого органу *Товариства* шляхом кумулятивного голосування.

На очних загальних зборах якщо внаслідок рівності голосів, набраних кандидатами за результатами кумулятивного голосування, неможливо визначити склад відповідного органу *Товариства*, то проводиться повторне кумулятивне голосування серед кандидатів попереднього туру голосування. Повторне голосування припиняється при обранні повного кількісного складу відповідного органу *Товариства*. У разі прийняття загальними зборами рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради, таке рішення приймається лише щодо всього складу Наглядової ради.

9.1.33. Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого п. 20) п.9.1.2 Статуту, приймається більше 95% голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

9.1.34. Рішення Загальних зборів з питання прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета такого правочину, становить 50 (п'ятдесят) і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності *Товариства*, або прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більше одного року, якщо гранична сукупна вартість становить 50 (п'ятдесят) і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності *Товариства*, приймається більш як 50 (п'ятдесятьма) відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

9.1.35. Головуючим та секретарем на загальних зборах акціонерів є особи, визначені особою, яка скликає загальні збори.

9.1.36. У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається не менш ніж трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви очні загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів.

У ході загальних зборів не може оголошуватися більше 3 (трьох) перерв.

9.1.37. Протокол загальних зборів *Товариства* складається протягом 10 (десяти) днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головуючим і секретарем загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається. До протоколу загальних зборів *Товариства* заносяться відомості передбачені чинним законодавством України.

9.1.38. Підсумки голосування повідомляються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Протокол загальних зборів протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня його складання, але не пізніше 10 (десяти) днів з дати проведення загальних зборів, розміщується на веб-сайті *Товариства*.

## **9.2. Наглядова рада**

9.2.1. Наглядова рада *Товариства* є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством України, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління *Товариства*.

Права, обов'язки, відповідальність членів Наглядової ради, порядок їх обрання, а також порядок роботи Наглядової ради *Товариства* визначаються цим Статутом та Положенням про Наглядову раду *Товариства*.

9.2.2. Члени Наглядової ради *Товариства* обираються у кількості 2-х (двох) осіб строком на 3 (три) роки з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі – представник акціонерів), та/або незалежні директори.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить менше половини її загального складу, *Товариство* протягом трьох місяців має скликати загальні збори для обрання повного складу Наглядової ради *Товариства*.

Повноваження члена Наглядової ради є чинними з дня його обрання загальними зборами *Товариства*. У раз заміни члена Наглядової ради – представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з дня отримання *Товариством* письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого (яких) є відповідний член Наглядової ради. Повідомлення про зміну члена Наглядової ради – представника акціонера має містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (реквізити акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

9.2.3. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.

Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

9.2.4. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління або корпоративним секретарем *Товариства*.

9.2.5. Голова Наглядової ради *Товариства* обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Як тільки з'являється вакансія посади Голови Наглядової ради скликання і проведення засідання організовує Голова Правління *Товариства* або за домовленістю всіх членів Наглядової ради – інша особа. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

Голова Наглядової ради призначає секретаря Наглядової ради. Секретарем Наглядової ради може бути призначено особу, що не входить до складу Наглядової ради.

9.2.6. Голова Наглядової ради:

- 01) організовує роботу Наглядової ради;
- 02) скликає засідання Наглядової ради, забезпечує членів Наглядової ради необхідною інформацією та документацією;
- 03) запрошує для участі у засіданні Наглядової ради осіб, що не входять до складу Наглядової ради;
- 04) головує на засіданнях Наглядової ради;
- 05) організовує голосування методом опитування;
- 06) підписує листи, протоколи та інші документи Наглядової ради;
- 07) забезпечує облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та організує підготовку відповідних відповідей;

08) видає накази *Товариства* про притягнення до майнової та дисциплінарної відповідальності посадових осіб *Товариства* на підставі відповідних рішень прийнятих Наглядовою радою *Товариства*;

09) здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом.

У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради, визначений її рішенням.

9.2.7. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

01) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність *Товариства*, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню *Товариства*;

02) 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;

03) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів Наглядовою радою, якщо інше не встановлено цим Статутом;

04) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

05) прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

06) внесення пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів;

07) визначення осіб, які є головуючим та секретарем загальних зборів акціонерів, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

08) прийняття рішення про розміщення *Товариством* інших, ніж акції, цінних паперів;

09) прийняття рішення про викуп розміщених *Товариством* інших, ніж акції, цінних паперів;

10) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

11) обрання та припинення повноважень голови і членів Правління *Товариства*;

12) затвердження умов контрактів, що укладаються з членами Правління *Товариства*; встановлення розміру їхньої винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені *Товариства* з головою та членами Правління *Товариства*;

13) прийняття рішення про відсторонення голови або члена Правління *Товариства* від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління;

14) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів *Товариства*;

15) обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря *Товариства*, відсторонення від виконання своїх повноважень корпоративного секретаря *Товариства*, визначення строку його повноважень, затвердження положення про корпоративного секретаря *Товариства*;

16) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

17) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

18) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) *Товариством* достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування *Товариством* інформації про кодекс корпоративного управління *Товариства*, що використовується *Товариством*;

19) розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;

20) обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

21) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;

22) затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності *Товариства* для прийняття рішення щодо нього;

23) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України «Про акціонерні товариства»;

24) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;

25) вирішення питань про участь *Товариства* у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

26) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

27) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів *Товариства*;

28) вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення *Товариства*;

29) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу *Товариства* у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

30) прийняття рішення про внесення змін до цього Статуту у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

31) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

32) попереднє погодження укладання від імені *Товариства*:

будь-яких правочинів стосовно придбання, відчуження або обтяження нерухомого майна *Товариства*, об'єктів незавершеного будівництва;

укладання інвестиційних договорів, договорів про спільну діяльність;

укладання договорів, угод, контрактів в тому числі зовнішньоекономічних, інших правочинів, платіжних доручень, фінансових документів на суму, що перевищують 500 000 (п'ятсот тисяч) гривень 00 копійок;

33) визначення ймовірності визнання *Товариства* неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

34) прийняття рішення про обрання оцінювача майна *Товариства* та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

35) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає *Товариству* додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

36) надсилання офerti акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;

37) затвердження положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;

38) прийняття рішення про зміну місцезнаходження *Товариства*;

39) прийняття рішення про внесення змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, крім відомостей, зміна яких належить до компетенції загальних зборів або пов'язана із одночасним внесенням змін до цього Статуту;

40) затвердження річного звіту *Товариства*, який підлягає розкриттю відповідно до ст.126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»;

41) вирішення інших питань, віднесені до виключної компетенції Наглядової ради чинним законодавством України.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради *Товариства*, не можуть вирішуватися іншими органами *Товариства*.

Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради, Правління.

На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління та інші визначені нею особи.

9.2.8. Засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за потреби.

9.2.9. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її кількісного складу.

9.2.10. Рішення Наглядової ради можуть прийматися шляхом проведення заочного голосування (опитування), зокрема з використання програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відео- конференції, а також визначатися порядок проведення таких засідань.

Рішення про проведення Наглядової ради у формі заочного голосування (опитування) приймається Головою Наглядової ради *Товариства*. Прийняття рішень Наглядової ради шляхом заочного голосування (опитування) можливе з усіх питань, віднесених до виключної компетенції Наглядової ради.

У такому разі, питання для голосування та проекти рішень надсилаються по телефону/факсу, поштовим зв'язком або вручаються власноруч під особистий підпис членам Наглядової ради, які повинні в письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 (десяти) днів з дати одержання останнього повідомлення від члена Наглядової ради члени Наглядової ради повинні бути в письмовій формі проінформовані Головою Наглядової ради про прийняте рішення.

9.2.11. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

Голова Наглядової ради має вирішальний голос у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради.

Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради, вона не бере участь у голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, це питання виноситься на розгляд загальних зборів.

9.2.12. Рішення Наглядової ради оформлюються протоколом протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні.

9.2.13. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається договором, що укладається з членом Наглядової ради з урахуванням норм цього Статуту та чинного законодавства України. Такий договір від імені *Товариства* підписується Головою Правління чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів.

Члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на підставі договорів з *Товариством*.

9.2.14. Загальні збори *Товариства* можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються у випадках:

01) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це *Товариства* за два тижні;

02) за його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

03) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

04) у разі набрання законної сили рішенням суду відповідно до ч.2 ст.73 Закону України «Про акціонерні товариства» та/або рішенням суду, за яким члена Наглядової ради визнано винним у порушенні статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства»;

05) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

06) у разі отримання *Товариством* письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;

07) у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член Наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій *Товариства*;

08) в інших випадках прямо передбачених чинним законодавством України.

### 9.3. Правління

9.3.1. Правління є колегіальним виконавчим органом *Товариства*, який здійснює управління поточною діяльністю *Товариства*.

Порядок роботи Правління, звітність Правління, права, обов'язки та відповідальність членів Правління, а також особливості обрання членів Правління визначаються цим Статутом та Положенням про Правління *Товариства*.

9.3.2. Голова та члени Правління призначаються Наглядовою радою *Товариства* строком на 1 (один) рік, у кількості 2 (двох) осіб, включаючи Голову Правління. Члени Правління одночасно є заступниками Голови Правління.

У випадку закінчення строку, на який було обрано Правління, Правління виконує свої повноваження до обрання його нового складу.

Повноваження Голови та членів Правління можуть бути припинені до закінчення терміну їх повноважень.

9.3.3. Правління *Товариства* підзвітне загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

9.3.4. Права, обов'язки, відповідальність та розмір винагороди Голови та членів Правління *Товариства* визначаються трудовим договором, що укладається з ним з урахуванням норм цього Статуту та чинного законодавства України. Від імені *Товариства* трудовий договір підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

9.3.5. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю *Товариства*, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради *Товариства*, у тому числі, але не виключно:

01) розпоряджатися коштами та майном *Товариства* з урахуванням обмежень встановлених Статутом;

02) за рішенням Наглядової ради придбавати та відчужувати цінні папери, паї (частки) у статутних (складених) капіталах інших суб'єктів господарювання, цілісні майнові комплекси, в тому числі на аукціонах та конкурсах, з урахуванням обмежень встановлених цим Статутом;

03) за погодженням з Наглядовою радою приймати рішення про придбання та відчуження нерухомого майна, земельних ділянок, автотранспортних засобів, з урахуванням обмежень встановлених цим Статутом;

04) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності *Товариства*;

05) затверджувати штатний розклад, кошториси витрат;

06) затверджувати положення, передані Наглядовою радою для затвердження Правлінням, інші акти, що регулюють поточну діяльність *Товариства*, затверджувати правила внутрішнього розпорядку *Товариства* та його структурних підрозділів;

07) визначати склад та обсяг інформації, що становить комерційну таємницю *Товариства*, та порядок її захисту;

08) надати на вимогу органів та посадових осіб *Товариства* можливість ознайомитися з інформацією про діяльність *Товариства* в межах, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями *Товариства*;

09) за погодженням з Головою Наглядової ради, призначати особу, яка тимчасово здійснює повноваження Голови Правління у разі відсутності Голови Правління у зв'язку з відрядженням, хворобою, відпусткою або з інших причин;

10) за погодженням з Наглядовою радою приймати рішення про використання коштів Резервного капіталу;

11) здійснювати інші дії, передбачені внутрішніми документами *Товариства*.

Дії, які потребують попереднього одержання дозволу (згоди або погодження) загальних зборів та/або Наглядової ради, Правлінням вчиняє лише після одержання такого дозволу (згоди або погодження).

Будь-який правочин, вчинений Правлінням від імені *Товариства* з порушенням встановлених цим Статутом або чинним законодавством України обмежень, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки *Товариства* лише у випадку, якщо такий правочин отримає наступне схвалення Наглядової ради або загальних зборів *Товариства*.

9.3.6. Правління після закінчення чергового фінансового року вносить на розгляд та затвердження загальних зборів річну фінансову звітність *Товариства*.

9.3.7. Правління збирається в міру необхідності.

9.3.8. Позачергові засідання Правління скликаються на вимогу: Голови Правління, або Наглядової ради *Товариства*.

Кожен член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання. До порядку денного додатково включаються питання, запропоновані для розгляду Наглядовою радою та членами Правління.

9.3.9. Засідання Правління вважаються правомочними, якщо у засіданні приймає участь не менше ніж 2/3 його членів.

9.3.10. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів. Кожен член Правління має один голос. При однаковій кількості голосів приймається рішення, за яке проголосував Голова Правління. Правління може приймати рішення шляхом опитування, якщо всі його члени погодилися з цим у письмовій формі.

Члени Наглядової ради *Товариства* мають право бути присутніми на засіданнях Правління. Зазначені особи мають право дорадчого голосу.

9.3.11. На засіданні Правління ведеться протокол. Протокол засідання Правління підписується головуючим та надається за вимогою для ознайомлення члену Правління, члену Наглядової ради *Товариства*.

9.3.12. Голова Правління несе персональну відповідальність за виконання завдань управління *Товариством*, включаючи завдання, покладені на Правління. До повноважень голови Правління належать:

01) організовує роботу Правління;

02) скликає та веде засідання Правління;

- 03) забезпечує ведення протоколів засідань Правління;
- 04) здійснює оперативне керівництво діяльністю *Товариства*;
- 05) забезпечує виконання рішень, що прийняті загальними зборами, Наглядовою радою, Правлінням;
- 06) розпоряджається у межах встановлених цим Статутом *Товариства* майном *Товариства*, включаючи грошові кошти;
- 07) представляє рішення та пропозиції Правління на засіданнях Наглядової ради та на загальних зборах;
- 08) без довіреності діє від імені *Товариства*, в тому числі представляє інтереси *Товариства* в усіх підприємствах, установах та організаціях України та за її межами з урахуванням обмежень встановлених цим Статутом;
- 09) відкриває та закриває рахунки у банківських установах; підписує банківські, фінансові та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю *Товариства*;
- 10) підписує та видає довіреності, вчиняє правочини, укладає договори від імені *Товариства* з урахуванням обмежень встановлених цим Статутом;
- 11) наймає та звільняє працівників *Товариства*, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до законодавства, Статуту та внутрішніх документів *Товариства*;
- 12) видає накази та дає розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками *Товариства*;
- 13) затверджує ціни та тарифи на роботи та послуги, що надані *Товариством*;
- 14) приймає рішення щодо організації бухгалтерського обліку та впровадження облікової політики *Товариства*;
- 15) затверджує положення про структурні підрозділи *Товариства* та посадові інструкції;
- 16) приймає рішення про відрядження робітників *Товариства*, у тому числі закордонні;
- 17) забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку;
- 18) приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені *Товариства*;
- 19) здійснює інші дії, що необхідні для досягнення цілей діяльності *Товариства*.

9.3.13. Голова Правління або особа, яка тимчасово здійснює його повноваження, вправі без довіреності діяти від імені *Товариства*, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені *Товариства*, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками *Товариства*.

9.3.14. Повноваження Голови Правління або члена Правління припиняються достроково у випадках:

- 01) прийняття відповідного рішення Наглядовою радою *Товариства*;
- 02) фізичної неможливості виконання обов'язків (смерть, визнання судом недієздатним, безвісно відсутнім, тяжка хвороба);
- 03) подання особистої заяви про дострокове припинення повноважень і прийняття відповідного рішення Наглядовою радою;
- 04) в інших випадках прямо передбачених чинним законодавством України.

9.3.15. У разі відсутності рішення Правління про призначення особи, яка тимчасово здійснює повноваження Голови Правління, така особа призначається Наглядовою радою.

9.3.16. При виконанні функцій Голови Правління особа, яка тимчасово здійснює повноваження Голови Правління, має всі або частину (за рішенням Наглядової ради) повноважень Голови Правління, визначені цим Статутом.

9.3.17. Відомості про Голову Правління та особу, призначену Наглядовою радою для тимчасового здійснення повноважень Голови Правління (крім випадків, коли призначення особи для тимчасового здійснення повноважень Голови Правління, пов'язане з відпусткою, відрядженням, хворобою Голови Правління), підлягають включенню до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

9.3.18. Якщо Голова Правління, або інша особа, яка призначена для тимчасового здійснення повноважень Голови Правління, порушують свої обов'язки, вони несуть персональну відповідальність за збитки, завдані ними *Товариству*.

9.3.19. Інші особи можуть діяти від імені *Товариства* у порядку представництва, передбаченому чинним законодавством України.

#### **9.4. Корпоративний секретар**

9.4.1. Посадовою особою *Товариства*, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію *Товариства* з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій *Товариства* щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи Наглядової ради є корпоративний секретар *Товариства*.

9.4.2. Обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря *Товариства*, відсторонення від виконання своїх повноважень корпоративного секретаря *Товариства*, визначення строку його

повноважень, затвердження положення про корпоративного секретаря *Товариства* є компетенцією Наглядової ради *Товариства*.

9.4.3. До компетенції корпоративного секретаря належить:

01) надання інформації акціонерам та/або інвесторам, іншим заінтересованим особам про діяльність *Товариства*;

02) надання Статуту *Товариства* та його внутрішніх положень, у тому числі змін до них, для ознайомлення особам, які мають на це право;

03) може виконання функцій голови лічильної комісії загальних зборів акціонерів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;

04) забезпечення підготовки, скликання та проведення загальних зборів акціонерів, виконання функцій секретаря загальних зборів акціонерів та складення протоколу загальних зборів акціонерів;

05) підготовка та проведення засідань Наглядової ради, комітетів Наглядової ради, виконання функцій секретаря Наглядової ради, складення протоколів засідань Наглядової ради *Товариства*;

06) участь у підготовці чи підготовка проектів роз'яснень для акціонерів або інвесторів щодо реалізації їхніх прав, надання відповідей на запити акціонерів або інвесторів;

07) підготовка витягів з протоколів засідань органів управління *Товариства* та їх засвідчення;

08) виконання інших функцій, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом.

9.4.4. Питання діяльності корпоративного секретаря, не врегульовані цим Статутом, регулюються Законом України «Про акціонерні товариства» та Положенням про корпоративного секретаря.

## **Стаття 10. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА**

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

Злиттям акціонерних товариств визнається процедура припинення кількох акціонерних товариств, за якої такі товариства передають товариству- правонаступнику все своє майно, всі права та обов'язки, а їх акціонери отримують в обмін на належні їм акції товариства-правопередника акції товариства- правонаступника, емісія яких здійснюється в рамках процедури злиття.

Приєднанням акціонерного товариства визнається припинення акціонерного товариства (кількох товариств) з передачею ним (ними) згідно з передавальним актом усього свого майна, усіх прав та обов'язків іншому акціонерному товариству - правонаступнику.

Поділом акціонерного товариства визнається припинення акціонерного товариства з передачею всього його майна, прав та обов'язків двом чи більше новим акціонерним товариствам - правонаступникам згідно з розподільним балансом.

Перетворенням акціонерного товариства є зміна організаційно-правової форми акціонерного товариства з його припиненням та передачею всього свого майна, прав та обов'язків товариства підприємницькому товариству - правонаступнику згідно з передавальним актом.

Виділом визнається створення одного чи кількох акціонерних товариств з передачею йому (їм) згідно з розподільним балансом частини майна, прав та обов'язків *Товариства*, з якого здійснюється виділ, без припинення *Товариства*.

10.2. Добровільне припинення *Товариства* здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Інші підстави та порядок припинення *Товариства* визначаються чинним законодавством України.

10.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення *Товариства* здійснюються за рішенням загальних зборів, а у випадках, передбачених чинним законодавством України, – за рішенням суду або відповідних органів влади.

10.4. У випадках, передбачених чинним законодавством України, поділ *Товариства* або виділ з його складу одного чи кількох *Товариств* здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду.

10.5. Чинним законодавством України може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення *Товариства* шляхом злиття або приєднання.

10.6. Орган (особа), який прийняв рішення про припинення *Товариства*, призначає Комісію з припинення (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо) та встановлює порядок і строки припинення *Товариства*, а також строк для надання заяв кредиторами своїх претензій до *Товариства*, вирішує питання про порядок виконання укладених *Товариством* договорів.

10.7. З моменту призначення Комісії з припинення до неї переходять повноваження щодо управління справами *Товариства*. Комісія з припинення у встановлені чинним законодавством України порядку та строки оприлюднює інформацію про припинення *Товариства*, порядок та строк подання кредиторами вимог. Комісія оцінює наявне майно *Товариства*, виявляє його дебіторів і кредиторів та

розраховується з ними, вживає заходи щодо сплати боргів *Товариства*, складає передавальний акт (розподільний або ліквідаційний баланс) та представляє його загальним зборам або органу, що призначив Комісію з припинення.

10.8. Розрахунки з кредиторами у разі припинення ліквідації *Товариства* здійснюються у встановленому чинним законодавством України порядку.

10.9. *Товариство* не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

10.10. Злиття, поділ або перетворення *Товариства* вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про припинення *Товариства* та про реєстрацію підприємницького товариства- правонаступника (товариств- правонаступників).

10.11. Приєднання *Товариства* до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про припинення такого *Товариства*.

10.12. Виділ акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про створення акціонерного товариства, що виділилося.

10.13. Добровільна ліквідація *Товариства* здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів у порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства». Інші підстави та порядок ліквідації *Товариства* визначаються законом.

10.14. Ліквідація *Товариства* вважається завершеною, а *Товариство* - таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про проведення державної реєстрації припинення *Товариства* шляхом його ліквідації.

#### Стаття 11. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ *ТОВАРИСТВА*

11.1. Зміни до цього Статуту вносяться за рішенням Загальних зборів *Товариства*, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

11.2. Рішення загальних зборів про внесення змін до цього Статуту приймається більш як 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

11.3. Зміни до цього Статуту підлягають державній реєстрації з додержанням вимог чинного законодавства України.

Голова  
загальних зборів акціонерів  
Приватного акціонерного товариства  
«Швейне підприємство «Юність»



Черненко О.В.

Секретар  
загальних зборів акціонерів  
Приватного акціонерного товариства  
«Швейне підприємство «Юність»



Клеванська А.Д.

Місто

Київ, Україна третього травня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Кисельова Н.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Черненко Олени Володимирівни та Клеванської Анжели Дмитрівни, які зроблено у моїй присутності.

Особу Черненко Олени Володимирівни та Клеванської Анжели Дмитрівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 697, 698

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

Н.В. Кисельова



Всього  
прошито,  
(або прошнуровано),  
пронумеровано  
і скріплено печаткою  
Двадцять одем  
аркушів

Приватний нотаріус