

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Авіакомпанія «Українські
вертольоти» протокол № 91/12
від 28 грудня 2023 року

СТАТУТ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВІАКОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКІ ВЕРТОЛЬОТИ»

ідентифікаційний код 31792885
(нова редакція)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Приватне акціонерне товариство «Авіакомпанія «Українські вертольоти», ідентифікаційний номер 31792885, в подальшому «Товариство», в яке перейменоване Закрите акціонерне товариство «Українські вертольоти», в яке в свою чергу перейменоване Закрите акціонерне товариство «Українські важкі вертольоти», що було створене на підставі рішення засновників №2 від 4 грудня 2002 року, зареєстроване виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 14 березня 2002 року, реєстраційний №04052092Ю0030394 та перереєстроване виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 10 грудня 2002 року.

1.2. Товариство створено та діє на підставі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», «Про депозитарну систему України», «Про зовнішньоекономічну діяльність», інших нормативно-правових актів України та цього Статуту.

1.3. Акціонерами Товариства можуть бути фізичні та юридичні особи, які придбали або набули іншим чином акції Товариства відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

1.4. Кількісний склад акціонерів Товариства не обмежений.

~~1.5. Найменування Товариства:~~

- українською мовою:

Приватне акціонерне товариство «Авіакомпанія «Українські вертольоти»;
скорочено: ПрАТ «АК «Українські вертольоти»;

- англійською мовою:

Private Joint Stock Company Aviation Company Ukrainian helicopters;
скорочено: PJSC AC Ukrainian helicopters.

1.6. Місцезнаходження Товариства: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 19-21.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство набуває прав юридичної особи з моменту його державної реєстрації і функціонує як господарюючий суб'єкт, володіє відокремленим майном, здійснює свою діяльність на повному господарському розрахунку, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням та зображенням стилізованих букв «U», «H», кутовий та рядковий штампи, фірмовий бланк, знак для товарів та послуг.

2.2. Товариство самостійно приймає будь-які рішення, пов'язані з його майном і господарською діяльністю. Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини відповідно до законодавства України, набувати майнові та особисті немайнові права.

2.3. Товариство для досягнення цілей і виконання завдань своєї діяльності має право:

1) здійснювати льотну і технічну експлуатацію авіаційної техніки у відповідності з встановленими нормами, правилами і стандартами;

2) організовувати та здійснювати регулярні та нерегулярні повітряні перевезення, авіаційні роботи, приймання-здачу авіатехніки, іншого майна в оренду на території України та за кордоном;

3) експлуатувати аеродроми, аеровокзали, наземні споруди, продавати авіаційні перевезення;

- 4) придбавати та продавати повітряні судна, компоненти та обладнання, вузли та агрегати, запасні частини до них у встановленому порядку, орендувати повітряні судна, здавати їх в лізинг, оренду, здійснювати ремонт і технічне обслуговування;
- 5) страхувати повітряні судна, членів екіпажу, персонал та відповідальність перевізника;
- 6) здійснювати будівельно-монтажні та геологорозвідувальні роботи з використанням вертольотів;
- 7) заправляти повітряні судна;
- 8) продавати квитки на перевезення пасажирів авіаційним, залізничним та автомобільним транспортом;
- 9) продавати авіаційні перевезення;
- 10) брати участь у створенні нових зразків та модифікацій авіаційної техніки та літальних апаратів;
- 11) здійснювати підготовку авіаційного персоналу у відповідності до сертифікатів;
- 12) розміщувати рекламну продукцію, зокрема, на борту повітряного судна;
- 13) продавати сувенірну продукцію на борту повітряного судна, продукти харчування, алкогольні та безалкогольні напої;
- ~~14) організовувати підготовку, підвищення кваліфікації та перенавчання на іншу техніку спеціалістів та робітників;~~
- 15) надавати послуги по технічному обслуговуванню авіаційної та автомобільної техніки, створювати технічні центри по обслуговуванню авіатехніки, станцій по технічному обслуговуванню автомобілів та ін.;
- 16) виконувати міжнародні, внутрішні, регулярні та нерегулярні повітряні перевезення пасажирів та вантажів (зокрема спеціального призначення) авіаційним транспортом, виконувати авіаційні роботи, у тому числі по аеромедичній евакуації, пошуку та рятуванню, інше;
- 17) укладати правочини (угоди, контракти, договори, зокрема, дарування), а також вчиняти інші юридично значущі дії з українськими та іноземними юридичними особами та фізичними особами як в Україні, так і за кордоном;
- 18) здійснювати співробітництво з державними підприємствами, установами, організаціями, зокрема шляхом виконання державних контрактів та замовлень, приймати участь у підготовці, укладенні та реалізації міжнародних договорів України;
- 19) створювати в Україні і за кордоном свої філії і представництва, а також дочірні підприємства відповідно до чинного законодавства України;
- 20) приймати участь у створенні об'єднань підприємств;
- 21) виступати ініціатором створення об'єднань підприємств з іншими підприємствами, установами та організаціями;
- 22) формувати тимчасові творчі та виробничі колективи;
- 23) проводити в установленому порядку та брати участь в аукціонах, торгах, конкурсах, виставках, ярмарках, наукових конференціях;
- 24) самостійно виготовляти та реалізовувати продукцію і послуги, які надаються Товариством;
- 25) брати участь у фінансуванні будівництва об'єктів виробничого та соціального призначення;
- 26) здійснювати права власника відносно свого майна;
- 27) купувати та відчужувати цінні папери;

- 28) отримувати кредити в банках та в інших кредиторів, у тому числі закордонних;
 - 29) випускати у встановленому порядку цінні папери, здійснювати пов'язану з цим діяльність на ринку цінних паперів, а у випадку необхідності згідно вимог чинного законодавства отримати ліцензію на таку діяльність;
 - 30) приймати участі у створенні банків, інших фінансових установ;
 - 31) здійснювати прискорену амортизацію основних фондів відповідно до законодавства;
 - 32) створювати товариства, зокрема, спільно з зарубіжними партнерами, філії, відкривати представництва в Україні та за кордоном;
 - 33) виступати позивачем, відповідачем, третьою особою в судах, господарських і третейських судах;
 - 34) створювати в Товаристві цільові фонди, в т. ч. валютні;
 - 35) виступати учасником зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства;
 - 36) користуватися іншими правами, передбаченими законодавством України.
- 2.4. Втручання будь-яких громадських, державних, кооперативних організацій, політичних партій та рухів у діяльність Товариства забороняється.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Основною метою діяльності Товариства є задоволення потреб юридичних та фізичних осіб, потреб суспільства і економіки у повітряних перевезеннях та авіаційних роботах, насичення споживчого ринку промисловою продукцією, товарами народного споживання, розширення номенклатури та якості послуг, що надаються населенню, надання комерційно-посередницьких, інформаційних, маркетингових, охоронних послуг, здійснення іншої діяльності, спрямованої на одержання прибутку.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- 1) льотна і технічна експлуатація авіаційної техніки у відповідності з Авіаційними правилами України, встановленими нормами правилами і стандартами;
- 2) організація та здійснення нерегулярних та регулярних перевезень, приймання-здача авіатехніки, іншого майна в оренду на території України та за кордоном;
- 3) експлуатація аеродромів, аеровокзалів, наземних споруд;
- 4) продаж авіаційних перевезень;
- 5) закупівля та продаж повітряних суден, виробів авіаційної техніки, компонентів та обладнання, вузлів та агрегатів, запасних частин до них у встановленому порядку;
- 6) здача та приймання, оренда, лізинг, ремонт і технічне обслуговування повітряних суден;
- 7) ремонт та технічне обслуговування виробів авіаційної техніки та агрегатів;
- 8) страхування відповідальності перевізника по відшкодуванню збитку, завданого пасажиром, багажу, пошті, вантажу;
- 9) страхування відповідальності експлуатанта повітряного судна за збиток, який може бути завданий ним при повітряних перевезеннях, виконанні авіаційних робіт;
- 10) страхування повітряних суден;
- 11) страхування членів екіпажу та авіаційного персоналу;
- 12) захист пасажирів від актів незаконного втручання;

- 13) будівельно-монтажні та геологорозвідувальні роботи з використанням вертольотів;
- 14) заправка повітряних суден;
- 15) участь у створенні нових зразків та модифікацій авіаційної техніки та літальних апаратів, виробів авіаційної техніки, компонентів та обладнання;
- 16) підготовка авіаційного персоналу у відповідності до сертифікатів;
- 17) продаж квитків на перевезення пасажирів авіаційним, залізничним та автомобільним транспортом;
- 18) розміщення рекламної продукції, зокрема, на борту повітряного судна;
- 19) продаж сувенірної продукції на борту повітряного судна, продуктів харчування, алкогольних та безалкогольних напоїв;
- 20) організація підготовки, підвищення кваліфікації та перенавчання на іншу техніку спеціалістів та робітників;
- 21) надання послуг по технічному обслуговуванню авіаційної та автомобільної техніки, створення технічних центрів по обслуговуванню авіатехніки, станцій по технічному обслуговуванню автомобілів та ін.;
- 22) виконання міжнародних, внутрішніх, чартерних, нерегулярних та регулярних перевезень пасажирів та вантажів (зокрема, спеціального призначення) авіаційним та автомобільним транспортом;
- 23) виконання авіаційних робіт, у тому числі по аеромедичній евакуації, пошуку та рятуванню, інше;
- 24) охоронна діяльність;
- 25) поставки споживачам газу та енергоносіїв;
- 26) благодійна діяльність;
- 27) оптова торгівля;
- 28) роздрібна торгівля;
- 29) зовнішньоекономічна діяльність;
- 30) торговельно-закупівельна діяльність;
- 31) розвиток мережі громадського харчування і торгівлі;
- 32) посередницькі послуги при купівлі-продажу цінних паперів;
- 33) випуск та реалізація у встановленому порядку товарів народного споживання, зокрема продовольчих, одягу, взуття, меблів, автозапчастин, спортивних товарів, алкогольних та безалкогольних напоїв, тютюнових виробів, а також продукції науково-технічного призначення і промислових товарів;
- 34) виготовлення та реалізація виробів народних промислів, художньо-прикладних виробів;
- 35) співробітництво з іноземними фірмами;
- 36) співробітництво з благодійними організаціями та спільне проведення благодійних акцій;
- 37) вирощування та переробка, зберігання і транспортування, заготівля у населення та реалізація продукції сільського господарства;
- 38) будівництво і ремонт жилих та комунальних споруд;
- 39) продаж і обмін проектів, технологій, ноу-хау;
- 40) операції купівлі-продажу нерухомого майна;
- 41) посередницькі операції з нерухомим майном;
- 42) надання посередницьких послуг, у тому числі за вільно конвертовану валюту, у відповідності з діючим, законодавством;

- 43) надання інформаційних, обчислювальних, агентських, транспортних (у тому числі міжнародних), лізингових, консалтингових, факторингових, побутових та інших видів послуг;
- 44) надання послуг по забезпеченню юридичних та фізичних осіб телефонним та радіотелефонним зв'язком;
- 45) надання інжинірингових послуг;
- 46) маркетингова діяльність;
- 47) здійснення агентської, консигнаційної, брокерської, дилерської діяльності на території України та за її межами;
- 48) завантажувально-розвантажувальні роботи;
- 49) заготівля, переробка деревини та лісотехнічної продукції;
- 50) організація туризму;
- 51) будівництво та оренда складів, надання складських послуг;
- 52) організація рекламно-видавничої діяльності;
- 53) збирання, переробка, утилізація та повторне використання і реалізація вторинної сировини та відходів виробництва з паперу, скла, пластмаси, металобрухту чорних та кольорових металів;
- 54) надання послуг населенню у сфері обслуговування, ремонту та зберігання автотранспорту;
- 55) створення автотранспортних і авторемонтних підприємств, експлуатація автомобільної та будівельної техніки;
- 56) надання транспортно-експедиційних послуг на час перевезення зовнішньоторговельних і транзитних вантажів;
- 57) продаж автотранспортних засобів, як вітчизняного так і імпортного виробництва;
- 58) доукомплектування транспортних засобів, котре не змінює їхню технічну характеристику;
- 59) організація у встановленому порядку виставок та аукціонів;
- 60) копіювально-розмножувальні роботи;
- 61) організація та експлуатація спеціальних фірмових магазинів на Україні та за її межами у встановленому порядку для реалізації товарів за гривні, а також вільно конвертовану валюту, згідно із діючим законодавством;
- 62) організація та надання платних послуг юридичним та фізичним особам, у тому числі іноземним, по завантажуванню, зберіганню та доставці товарів, що реалізуються;
- 63) поставки підприємствам, установам та приватним особам обчислювальної техніки за договорами і на замовлення;
- 64) надання допомоги юридичним та фізичним особам у проведенні комерційної діяльності;
- 65) представництво інтересів юридичних та фізичних осіб на території України та за її межами;
- 66) бухгалтерське обслуговування;
- 67) забезпечення медичною апаратурою та оснащенням;
- 68) забезпечення, обмін технологій медичної промисловості;
- 69) оплата та роздрібна торгівля ліками, медичними препаратами рослинного, тваринного та донорського походження;
- 70) продаж, обмін, здача в оренду, найм або безоплатне тимчасове користування українським та іноземним юридичним особам та громадянам власних засобів та майна;
- 71) організація готельного господарства;

- 72) брокерська діяльність;
- 73) організація та проведення на території України та інших країнах семінарів, зустрічей та конференцій;
- 74) рекламна діяльність;
- 75) купівля та зберігання, обмін та продаж антикваріату;
- 76) впровадження прогресивних технологій у промисловості, сільському господарстві, будівництві, транспорті, в торгівлі, громадському харчуванні та ін.;
- 77) створення виробництв по шиттю та виготовленню одягу, взуття та інвентарю, у чому числі спортивного;
- 78) організація природоохоронних та екологічних послуг;
- 79) надання підприємствам, установам, організаціям та громадянам України та інших країн послуг по комерційним питанням, по рекламі та збуту продукції;
- 80) надання підприємствам та населенню в оренду автотранспорту;
- 81) хлібопекарне виробництво;
- 82) кондитерське виробництво;
- 83) створення пунктів громадського харчування (бари, кафе);
- 84) інші види діяльності, не заборонені діючим законодавством України.

3.3. Товариство здійснює будь-які види діяльності (робіт, послуг тощо) як ті, що обумовлені цим Статутом, так і інші, не заборонені законами та нормативно-правовими актами.

3.4. Види діяльності, які, відповідно до чинного законодавства, підлягають ліцензуванню, Товариство здійснює після отримання в установленому порядку дозволу (ліцензії).

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

4.1. Майно Товариства складається з основних засобів, обігових коштів, а також інших фінансових активів, які відображені в балансі Товариства.

4.2. Порядок використання майна встановлюється Товариством.

4.3. Статутний капітал Товариства становить 175 000,00 грн. (сто сімдесят п'ять тисяч гривень 00 коп.) і розподіляється на 1 000 (одну тисячу) простих іменних акцій номінальною вартістю 175,00 грн. (сто сімдесят п'ять гривень 00 коп.) кожна.

4.4. Склад акціонерів Товариства визначається (фіксується) уповноваженою особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

4.5. Для вирішення статутних завдань Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу.

4.6. Збільшення статутного капіталу здійснюється в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом розміщення додаткових акцій або збільшення номінальної вартості акцій.

4.7. При збільшенні статутного капіталу акції Товариства, що передбачені до розміщення, можуть розповсюджуватися виключно шляхом приватного розміщення.

4.8. Акціонери Товариства користуються переважним правом на придбання додатково розміщених акцій. Рішення про збільшення статутного капіталу приймається загальними зборами акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори акціонерів).

4.9. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків та у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.

4.10. На дату реєстрації змін до Статуту Товариства, що пов'язані із збільшенням розміру статутного капіталу, розмір статутного капіталу не повинен бути меншим ніж мінімальний розмір статутного капіталу встановлений законодавством України для акціонерних товариств. Дана вимога є обов'язковою умовою при збільшенні статутного капіталу Товариством.

4.11. Товариство здійснює розміщення або продаж акцій, які воно викупило, за ціною не нижче їх ринкової вартості, крім випадків встановлених законодавством.

4.12. Товариство не має права розміщувати жодну акцію за ціною нижчою за її номінальну вартість.

4.13. Особи, які придбавають акції Товариства вторинної та подальших емісій, оплачують їх в порядку, встановленому чинним законодавством України та відповідними договорами. У разі несплати за акції у встановлений строк акціонер сплачує за час прострочення 10 (десять) відсотків річних від суми простроченого платежу.

4.14. Придбання акцій Товариства здійснюється шляхом сплати акціонером вартості акцій. Акції можуть бути придбані за рахунок грошових коштів, зокрема, в іноземній валюті, інших матеріальних цінностей, цінних паперів, правом користування землею, іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також іншими майновими правами (в т. ч. на інтелектуальну власність).

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

4.16. Акції Товариства не можуть купуватися та/або продаватися на фондовій біржі, за винятком продажу шляхом проведення на біржі аукціону.

4.17. Зменшення статутного капіталу здійснюється в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених акцій та зменшення їх загальної кількості.

4.18. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу виконавчий орган Товариства протягом 30 днів має письмово повідомити про таке рішення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою. У разі, якщо кредитор не звернувся до Товариства з письмовою вимогою протягом 30 днів після надходження повідомлення від Товариства про зменшення статутного капіталу, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

4.19. Товариство має право здійснювати консолідацію та дроблення всіх розміщених ним акцій у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4.20. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства. До Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

4.21. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями тільки майном Товариства.

4.22. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

4.23. Товариство, за рішенням Ради директорів, має право випускати крім акцій інші цінні папери відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та чинного законодавства України.

4.24. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами акціонерів.

4.25. Товариство не має право приймати в заставу власні цінні папери.

4.26. Акції, які викуповуються у акціонерів, підлягають розповсюдженню або анулюванню.

4.27. Правочини щодо акцій вчиняються у письмовій формі.

4.28. Виплата дивідендів проводиться один раз на рік із чистого прибутку Товариства за підсумками звітнього року та/або нерозподіленого прибутку після прийняття відповідного рішення Загальними зборами акціонерів, якщо інше не встановлено чинним законодавством України.

4.29. Розмір дивідендів з розрахунку на одну акцію визначається Загальними зборами акціонерів, якщо інше не встановлено чинним законодавством України.

4.30. Дивіденди нараховуються пропорційно кількості акцій, які знаходяться у власності акціонера.

4.31. Дивіденди виплачуються виключно грошовими коштами.

4.32. Для кожної виплати дивідендів Загальні збори акціонерів встановлюють дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.

4.33. 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.

4.34. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача, Товариство, в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акцій, на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем.

4.35. Загальні збори акціонерів не мають права оголошувати сплату та сплачувати дивіденди, якщо Товариство є неплатоспроможним або може стати неплатоспроможним внаслідок такої сплати.

5. ФІНАНСИ ТОВАРИСТВА

5.1. Фінансові ресурси Товариства, крім статутного капіталу, формуються з прибутку від власної діяльності, резервного фонду, кредитів та інших надходжень, які не суперечать чинному законодавству України.

5.2. Для здійснення фінансової діяльності Товариство може відкривати рахунки в будь-яких банках.

5.3. Основними показниками фінансових результатів господарської діяльності є виручка й одержані прибутки.

5.4. Річний прибуток, що залишився після проведення розрахунків з бюджетом, надходить повністю у розпорядження Товариства і розподіляється за рішенням Загальних зборів акціонерів, якщо інше не встановлено чинним законодавством України.

5.5. За рахунок чистого прибутку Товариство формує резервний капітал, а також може формувати страхові резерви та додатковий капітал.

5.6. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для збільшення статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства тощо.

5.7. Резервний капітал створюється в розмірі не менш, ніж 15 відсотків статутного капіталу. Резервний капітал створюється шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менше, ніж 5 (п'ять) відсотків чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку до отримання необхідної суми. Кошти резервного капіталу використовуються для збільшення статутного капіталу, відновлення нестачі особистих обігових засобів, а також на покриття непередбачених витрат і втрат Товариства.

5.8. Товариство надає відповідним державним органам інформацію, необхідну для оподаткування й проведення загальнодержавної системи зібрання й обробки економічної інформації. Перелік відомостей, які є комерційною таємницею, затверджується виконавчим органом Товариства. Перелік відомостей, які не можуть бути комерційною таємницею, визначається діючим законодавством України.

5.9. Державні органи, які законодавством України уповноважені перевіряти діяльність Товариства, здійснюють перевірку в разі необхідності і в рамках своєї компетенції. Товариство має право не виконувати вимоги цих органів з питань, що не належать до їх компетенції і не знайомити їх з матеріалами, які не належать до предмета контролю.

6. СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

6.1. Товариство має однорівневу структуру управління.

6.2. Органами управління Товариством є: Загальні збори акціонерів та Рада директорів.

6.3. Посадовими особами органів управління Товариства є Голова, члени Ради директорів та Корпоративний секретар, а також інші особи, віднесені чинним законодавством України до посадових.

7. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

7.1. Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства.

7.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори акціонерів (річні Загальні збори акціонерів).

7.3. Річні Загальні збори акціонерів проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

7.4. Усі інші Загальні збори акціонерів, крім річних, вважаються позачерговими.

7.5. У Загальних зборах акціонерів мають право брати участь усі його акціонери, незалежно від кількості і виду акцій, що їм належать.

7.6. Загальні збори акціонерів можуть проводитися шляхом:

- очного голосування (далі – очні Загальні збори акціонерів);
- електронного голосування (далі – електронні Загальні збори акціонерів);
- опитування (далі – дистанційні Загальні збори акціонерів).

7.7. У разі якщо 100 відсотків акцій Товариства належать одному акціонеру, Загальні збори акціонерів проводяться з урахуванням особливостей, встановлених статтею 60 Закону України «Про акціонерні товариства».

7.8. У разі якщо у Загальних зборах акціонерів беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, Загальні збори акціонерів проводяться з урахуванням особливостей, встановлених статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

7.9. Очні Загальні збори акціонерів передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення Загальних зборів акціонерів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право взяти участь в очних Загальних зборах акціонерів шляхом

електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства» та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

7.10. Електронні Загальні збори акціонерів 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 Законом України «Про акціонерні товариства» та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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

7.12. Загальні збори акціонерів скликаються Радою директорів Товариства, крім випадку скликання позачергових Загальних зборів акціонерів акціонерами Товариства відповідно до положень законодавства України.

7.13. Загальні збори акціонерів можуть бути скликані також акціонерами Товариства, які сукупно є власниками 5% і більше голосуючих акцій Товариства.

7.14. У разі неприйняття Радою директорів рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства протягом 10 днів з моменту отримання такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні, позачергові Загальні збори акціонерів можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подавали таку вимогу відповідно до закону, протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про їх скликання. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами (акціонером) до суду.

7.15. Дата, місце й час проведення Загальних зборів акціонерів, порядок денний та перелік матеріалів (інформації), які надаються акціонерам під час підготовки до проведення Загальних зборів акціонерів, визначаються Радою директорів, а у разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають.

7.16. Після прийняття рішення щодо дати проведення Загальних зборів акціонерів, Рада директорів визначає дату, на яку складається перелік акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів. У Загальних зборах акціонерів можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, складається станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів. Перелік акціонерів складається в порядку, встановленому законодавством України.

7.17. Про проведення Загальних зборів акціонерів акціонери повідомляються персонально у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, крім випадку проведення Загальних зборів акціонерів відповідно до положень статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та інших випадках, передбачених законодавством України.

7.18. У повідомленні зазначаються:

- 1) ідентифікаційний код юридичної особи, повне найменування та місцезнаходження Товариства;

- 2) спосіб, дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів акціонерів;
- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів;
- 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів;
- 5) проект порядку денного разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 6) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація, передбачена законодавством України;
- 7) порядок та місце для ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів акціонерів та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами;
- 8) інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог законодавства України, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;
- 9) порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів;
- 10) порядок участі та голосування на Загальних зборах акціонерів за довіреністю.

7.19. Повідомлення розсилається акціонерам поштою шляхом направлення листа на адреси їх місцезнаходження (місця проживання), що зазначені у переліку акціонерів, або шляхом направлення електронних листів на завчасно повідомлені акціонерами адреси їх електронної пошти, або шляхом персонального вручення або через депозитарну систему України.

7.20. Повідомлення розсилається Корпоративним секретарем Товариства.

7.21. Акціонер, до проведення Загальних зборів акціонерів, за запитом має право ознайомитися з документами та проектами рішень з питань порядку денного. Можливість ознайомлення акціонерів з документами повинна бути надана Товариством за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів акціонерів – також у місці їх проведення.

7.22. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів, Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мають можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок.

7.23. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з відповідних органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Ради директорів мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Ради директорів – незалежного директора.

7.24. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

7.25. Рада директорів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів (акціонера), – акціонери (акціонер), які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень з питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів акціонерів.

7.26. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 % або більше простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів. У такому разі рішення Ради директорів про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вищевикладених в цьому Статуті вимог.

7.27. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів вносяться лише шляхом включення питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі, якщо акціонери вносять проект рішення, що відрізняється від зазначеного в проекті порядку денному, цей проект також підлягає включенню до проекту порядку денного.

7.28. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого п. 7.23 цього Статуту;
- неповноти даних, передбачених п. 7.24 цього Статуту.

7.29. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів пропозиції акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім п. 7.28 цього Статуту, у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених цим Статутом.

7.30. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів надсилається Радою директорів акціонеру протягом 3-х днів з моменту його прийняття. Рішення виконавчого органу про відмову у включенні пропозиції акціонера до проекту порядку денного може бути оскаржене в судовому порядку. Оскарження акціонером рішення не зупиняє проведення Загальних зборів акціонерів.

7.31. Товариство, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, повинно повідомити акціонерів про зміни у проекті порядку денного. Повідомлення про зміни у проекті порядку денному, а також проекти рішень, розсилаються акціонерам поштою шляхом направлення листів на адреси їх місцезнаходження (місця проживання), що зазначені у переліку акціонерів, або шляхом направлення електронних листів на завчасно повідомленні акціонерами адреси їх електронної пошти, або шляхом персонального вручення.

7.32. У Загальних зборах акціонерів мають право брати участь усі акціонери або їх представники за довіреністю. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонерів акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

7.33. Представником акціонера на Загальних зборах акціонерів може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах акціонерів Товариства. Повідомлення акціонером Ради директорів про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства України про електронний документообіг.

7.34. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Раду директорів Товариства.

7.35. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 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.

7.36. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів декільком своїм представникам,

7.37. Порядок проведення (регламент) Загальних зборів акціонерів встановлюється рішенням Загальних зборів акціонерів або Ради директорів.

7.38. На Загальних зборах акціонерів головує особа, уповноважена Загальними зборами акціонерів або Радою директорів Товариства, яка може бути обрана безпосередньо на Загальних зборах акціонерів.

7.39. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Загальними зборами акціонерів або Радою директорів Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів, – акціонерами, які цього вимагають. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах акціонерів.

7.40. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) необхідних документів, які надають йому право участі у Загальних зборах акціонерів, відповідно до законодавства України.

7.41. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів, підписує голова реєстраційної комісії. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів, додається до протоколу Загальних зборів акціонерів.

7.42. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах акціонерів, підписане

головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів акціонерів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

7.43. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками 5 % і більше голосуючих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів акціонерів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів.

7.44. Наявність кворуму Загальних зборів акціонерів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів.

7.45. Загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів які сукупно є власниками більш як 50 % голосуючих акцій, крім випадків проведення Загальних зборів акціонерів відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

Вимоги пунктів 7.39 – 7.45 цього Статуту, в частині проведення реєстрації акціонерів для участі в Загальних зборах акціонерів та складання переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів, не поширюються на ~~Загальні збори акціонерів, що проводяться відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства».~~

7.46. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах акціонерів, зокрема й для голосування з питання обрання членів Ради директорів. Порядок проведення кумулятивного голосування визначається чинним законодавством України та цим Статутом.

7.47. Загальні збори акціонерів можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі ті, що належать до виключної компетенції Ради директорів.

7.48. До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 4) прийняття рішення про зміну структури управління Товариства;
- 5) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 6) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 7) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 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;
- 9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених статтями 119, 121 та 133 Закону 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 органи управління Товариством, а також внесення змін до них;

13) обрання членів Ради директорів, як виконавчих так і невиконавчих, зокрема й невиконавчих незалежних директорів, затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з Головою Ради директорів та іншими виконавчими та невиконавчими директорами Ради директорів, а також затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з невиконавчими незалежними директорами Ради директорів, встановлення розміру їх винагороди, визначення особи, та надання їй повноважень на підписання таких договорів від імені Товариства;

14) обрання Голови Ради директорів, прийняття рішення про делегування Раді директорів повноважень на обрання Голови Ради директорів зі складу Ради директорів;

15) прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ради директорів;

16) затвердження звіту про винагороду членів Ради директорів, вимоги до якого встановлюються чинним законодавством України;

17) розгляд звіту Ради директорів, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;

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

19) призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;

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

21) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 102 Закону України «Про акціонерні товариства»;

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

23) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством України, та способу їх виплати;

24) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту (порядку денного) Загальних зборів акціонерів;

25) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії;

26) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених статтею 106 Закону України «Про акціонерні товариства», іншими положеннями законодавства України та цим Статутом, та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 107 Закону України «Про акціонерні товариства», іншими положеннями законодавства України та цим Статутом;

27) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого абзацом другим частини першої статті 119 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;

28) 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;

29) прийняття рішення про прийняття на посаду та звільнення з посади Корпоративного секретаря Товариства, затвердження умов цивільно-правового або трудового договору (контракту), що укладається Товариством з Корпоративним секретарем Товариства, прийняття рішення про делегування вказаних повноважень Раді директорів Товариства;

30) обрання членів комісії з припинення Товариства.

7.49. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів, не можуть бути передані у компетенцію інших органів Товариства.

7.50. Загальні збори акціонерів можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, зокрема й ті, що належать до виключної компетенції інших органів управління Товариством та/або посадових осіб Товариства.

7.51. У Загальних зборах акціонерів можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, або їх представники. На Загальних зборах акціонерів за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори акціонерів, також можуть бути присутні інші особи.

7.52. Загальні збори акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 % голосуючих акцій, крім випадків проведення Загальних зборів акціонерів відповідно до статті 59 закону України «Про акціонерні товариства». Рішення Загальних зборів акціонерів приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім положень законодавства України та цього Статуту, які містять питання, за вирішення яких передбачено прийняття рішень акціонерами більш як 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

7.53. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50% і більше вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається 3/4 голосів акціонерів від загальної їх кількості.

7.54. Право голосу на Загальних зборах акціонерів мають акціонери – власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів. Акціонер не може бути позбавлений права голосу.

7.55. На Загальних зборах акціонерів голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

7.56. Загальні збори акціонерів 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 акціонерів до наступного дня.

7.57. Особа, яка скликає Загальні збори акціонерів, повинна в якості першого питання порядку денного таких Загальних зборів акціонерів зазначити питання про обрання голови (головуючого) та секретаря Загальних зборів акціонерів.

7.58. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах акціонерів, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів, або секретар Загальних зборів акціонерів, у випадку проведення Загальних зборів акціонерів відповідно до статті 59 закону України «Про акціонерні товариства». Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії. Умови відповідного договору затверджуються Загальними зборами акціонерів.

7.59. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи. У випадку проведення Загальних зборів акціонерів відповідно до статті 59 закону України «Про акціонерні товариства» протокол про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів не складається.

7.60. Рішення Загальних зборів акціонерів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах акціонерів, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів акціонерів, підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення на офіційній веб-сторінці Товариства або шляхом направлення листа поштою, електронною поштою чи факсом або вручення акціонерам особисто.

7.61. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів акціонерів.

7.62. Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

7.63. Протокол Загальних зборів акціонерів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів акціонерів та підписується головою (головуючим) і секретарем Загальних зборів акціонерів.

7.64. У ході Загальних зборів акціонерів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів 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 акціонерів, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви, Загальні збори акціонерів проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів акціонерів. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів акціонерів не може перевищувати трьох.

7.65. Позачергові Загальні збори акціонерів скликаються Радою директорів у таких випадках:

- з власної ініціативи;
- на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій, протягом 10 днів з дня отримання вимоги про скликання;

- в інших випадках, передбачених законодавством України або цим Статутом.

7.66. У разі якщо в одному місці зібралися акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів відповідно до законодавства України та/або цього Статуту.

7.67. Усі рішення, прийняті вказаним у пункті 7.66 цього Статуту способом, оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів акціонерів відповідно до вимог законодавства України, який підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

7.68. Рішення, прийняте на вказаних в п. 7.66 цього Статуту, Загальних зборах акціонерів, вважається дійсним, за умови виконання всіх наступних вимог:

- 1) на дату проведення Загальних зборів акціонерів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;
- 2) відповідно до реєстру акціонерів, акціонери, які взяли участь у таких Загальних зборах акціонерів, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;
- 3) протокол Загальних зборів акціонерів підписано всіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

7.69. Положення, передбачені законодавством України та цим Статутом щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів акціонерів не застосовуються до Загальних зборів акціонерів, проведених відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та розділу 7 цього Статуту.

7.70. Положення пунктів 7.66 – 7.69 цього Статуту застосовуються також у разі, якщо акціонери, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, провели спільне зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку.

8. РАДА ДИРЕКТОРІВ

8.1. Виконавчим колегіальним органом Товариства є Рада директорів Товариства (далі – Рада директорів), що в межах компетенції, визначеної законодавством України та цим Статутом, здійснює управління Товариством та забезпечує контроль за діяльністю виконавчих директорів Ради директорів.

8.2. Рада директорів діє від імені Товариства у межах, визначених законодавством України та цим Статутом, підзвітна Загальним зборам акціонерів та самостійно організовує виконання своїх рішень.

8.3. Рада директорів щороку складає звіт про свою діяльність, який є окремою складовою річного звіту Товариства та підлягає оприлюдненню відповідно до вимог законодавства України, передбачених для порядку та строків оприлюднення річного звіту Товариства.

8.4. У звіті Ради директорів відображається оцінка її діяльності, яка повинна включати інформацію, передбачену частиною першою статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства». Звіт має містити інформацію про внутрішню структуру Ради директорів, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, у тому числі інформацію про вплив діяльності Ради директорів на фінансово-господарську діяльність Товариства.

8.5. Рада директорів вирішує всі питання діяльності Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів. Рішення Ради директорів оформлюється протоколом засідання Ради директорів.

8.6. Рада директорів може винести на розгляд Загальних зборів акціонерів будь-яке рішення з питань, що належать до її компетенції.

8.7. Якщо у встановлений Законом України «Про акціонерні товариства» строк Загальними зборами акціонерів не прийнято рішень, передбачених пунктами 24 – 26 частини другої статті 39 Закону України «Про акціонерні товариства», Рада директорів може приймати рішення лише з питань підготовки, скликання і проведення Загальних зборів акціонерів. У такому випадку, виконавчі директори Ради директорів продовжують виконувати свої обов'язки до моменту обрання нових членів Ради директорів.

8.8. Якщо кількість членів Ради директорів, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до законодавства України Загальними зборами акціонерів, Рада директорів протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори акціонерів для обрання решти членів Ради директорів, а в разі обрання членів Ради директорів шляхом кумулятивного голосування – для обрання всього складу Ради директорів.

8.9. Члени Ради директорів обираються Загальними зборами акціонерів на строк, встановлений рішенням Загальних зборів акціонерів, але не більше ніж три роки.

8.10. Кількісний склад Ради директорів встановлюється рішенням Загальних зборів акціонерів. Мінімальна кількість членів Ради директорів не може становити менше трьох осіб.

8.11. Особи, обрані членами Ради директорів, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

8.12. Членом Ради директорів може бути лише фізична особа.

8.13. До складу Ради директорів можуть обиратися виконавчі та невиконавчі директори. Невиконавчі директори можуть бути незалежними.

8.14. З виконавчим директором укладається трудовий договір (контракт). Критерії, яким має відповідати виконавчий директор, визначаються цим Статутом та положенням про Раду директорів Товариства.

8.15. З невиконавчим директором укладається цивільно-правовий договір або трудовий договір (контракт).

8.16. З невиконавчим директором, який є незалежним, укладається виключно цивільно-правовий договір.

8.17. Критерії, яким має відповідати невиконавчий або невиконавчий незалежний директор, визначаються цим Статутом та положенням про Раду директорів Товариства.

8.18. Невиконавчий директор має право брати участь у прийнятті рішень Радою директорів або комітетом Ради директорів. Інше втручання у поточну діяльність Товариства забороняється.

8.19. Не можуть бути обрані до складу Ради директорів особи, визнані за рішенням суду винними в порушенні положень статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства». Таке обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду.

8.20. Порядок роботи членів Ради директорів, права та обов'язки членів Ради директорів, порядок виплати їм винагороди визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом та положенням про Раду директорів Товариства (за наявності), а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Ради директорів. Такий договір (контракт) від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами акціонерів особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів акціонерів.

8.21. Член Ради директорів, крім Головного виконавчого директора, повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати свої повноваження іншій особі.

8.22. Голова Ради директорів, Головний виконавчий директор обираються рішенням Загальних зборів акціонерів з числа членів Ради директорів. Загальні збори акціонерів мають право делегувати повноваження з обрання Голови Ради директорів, Головного виконавчого директора Раді директорів, члени якої вибирають Голову Ради директорів, Головного виконавчого директора простою більшістю голосів від загального складу Ради директорів.

8.23. У випадку делегування Загальними зборами акціонерів права на обрання Голови Ради директорів, Головного виконавчого директора, обрання Голови Ради директорів та обрання Головного виконавчого директора обов'язково здійснюється на першому засіданні новообраного складу Ради директорів.

8.24. Голова ради директорів може бути обраним Головним виконавчим директором.

8.25. Рада директорів має право обрати нового Голову Ради директорів та нового Головного виконавчого директора в будь-який час, якщо відповідні повноваження делеговані їй рішенням Загальних зборів акціонерів.

8.26. Голова Ради директорів організовує її роботу, скликає та проводить засідання Ради директорів, головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та положенням про Раду директорів Товариства. Рішення Голови Ради директорів оформлюються у формі наказів та розпоряджень, обов'язкових до виконання всіма посадовими особами та працівниками Товариства.

8.27. У разі тимчасової неможливості виконання Головою Ради директорів своїх повноважень, його повноваження здійснює один із членів Ради директорів за її рішенням, якщо інше не передбачено цим Статутом або положенням про Раду директорів Товариства.

8.28. Повноваження Головного виконавчого директора та інших виконавчих директорів визначаються у цьому Статуті та положенні про Раду директорів Товариства.

8.29. Головний виконавчий директор здійснює оперативне управління діяльністю Товариства та має право без довіреності вирішувати всі питання керівництва поточною діяльністю Товариства, діяти від імені Товариства відповідно до рішення Ради директорів, у тому числі представляти інтереси Товариства перед усіма юридичними та фізичними особами, державою тощо, укладати та вчиняти правочини від імені Товариства у відповідності до вимог цього Статуту, видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

8.30. Головний виконавчий директор приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства за посадами, що не відносяться до виключної компетенції інших посадових осіб та органів Товариства, за необхідності, укладає з ними трудові договори (контракти), затверджує штатний розпис Товариства, визначає функціональні обов'язки працівників Товариства, застосовує заходи морального та матеріального заохочення, притягує до відповідальності працівників Товариства відповідно до законодавства України, розпоряджається майном та коштами Товариства, відкриває та закриває банківські рахунки, підписує платіжні документи, організовує підготовку річного балансу та звіту Товариства, розробляє порядок створення та використання фондів Товариства, виконує дії та приймає рішення, необхідні для функціонування та діяльності Товариства, затверджує положення про структурні підрозділи та служби Товариства, посадові інструкції, усі інші внутрішні документи та положення Товариства, крім тих, прийняття та затвердження яких відповідно до цього Статуту здійснюється іншими органами Товариства.

8.31. Головний виконавчий директор є відповідальним та підзвітним керівником Товариства та несе персональну відповідальність за:

- 1) організацію стан та всебічне забезпечення належної і безпечної експлуатації, технічного обслуговування, ремонту, підтримання льотної придатності авіаційної техніки Товариства;
- 2) здійснення комплексу заходів з питань сертифікації Товариства, як суб'єкта авіаційної діяльності;
- 3) підготовку та готовність авіаційно-технічного персоналу Товариства;
- 4) авіаційну безпеку та безпеку польотів;
- 5) виконання і реалізацію Товариством програм, вимог та норм авіаційного та іншого законодавства;
- 6) організацію діловодства та ведення архіву;
- 7) забезпечення правильного ведення бухгалтерського обліку, статистичної та іншої звітності, своєчасне подання необхідних документів державним органам та органам управління Товариства;
- 8) забезпечення дотримання норм охорони праці, пожежної безпеки, безпеки на виробництві, санітарно-епідеміологічних норм тощо;
- 9) розробляє поточні фінансові звіти, організовує проведення інвентаризацій.

8.32. Інші виконавчі директори Ради директорів відповідно до рішення Ради директорів наділяються повноваженнями без окремої довіреності представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

8.33. Голова Ради директорів має право скасувати будь-яке рішення, наказ, розпорядження Головного виконавчого директора та будь-якого іншого виконавчого й невиконавчого директора Ради директорів.

8.34. Для прийняття рішень з питань, що належать до компетенції Головного виконавчого директора Ради директорів, але виходять за межі звичайної щоденної діяльності Товариства (господарська діяльність, умови провадження якої затверджуються рішенням Ради директорів Товариства), Головний виконавчий директор зобов'язаний скликати засідання Ради директорів. Цим Статутом, рішенням Ради директорів можуть встановлюватися обмеження щодо суми, типу, предмета правочинів, для прийняття рішення щодо яких Головний виконавчий директор має скликати засідання Ради директорів. Порушення Головним виконавчим директором вимог цього пункту Статуту є підставою для розірвання, укладеного з ним трудового договору (контракту).

8.35. Розподіл повноважень між невиконавчими членами Ради директорів здійснюється на засіданні Ради директорів.

8.36. Права та обов'язки членів Ради директорів визначаються у положенні про Раду директорів Товариства та у цивільно-правових або трудових договорах (контрактах), що укладаються з кожним членом Ради директорів.

8.37. Член Ради директорів не може передавати свій голос іншим особам.

8.38. Засідання Ради директорів скликаються Головою Ради директорів за його ініціативою або на вимогу члена Ради директорів, внутрішнього аудитора, інших осіб, визначених цим Статутом.

8.39. Засідання Ради директорів проводяться за потреби, але в будь-якому випадку з періодичністю, не рідше одного разу на шість місяців.

8.40. У засіданнях Ради директорів мають право брати участь усі її члени. В окремих засіданнях або в розгляді окремих питань порядку денного з правом дорадчого

голосу можуть брати участь інші особи, визначені Радою директорів, у порядку, встановленому цим Статутом або положенням про Раду директорів Товариства.

8.41. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Ради директорів та до обрання повного складу Ради директорів засідання Ради директорів є правомочними для вирішення питань відповідно до компетенції, за умови що кількість членів Ради директорів, повноваження яких є чинними, становить більше половини її загального складу.

8.42. Засідання Ради директорів проводиться, як правило, за місцезнаходженням Товариства. Головою Ради директорів може бути прийнято рішення про проведення засідання Ради директорів за допомогою телефонних, відео та/або інтернет-конференцій.

8.43. Кожний член зі складу Ради директорів має один голос.

8.44. Рішення на засіданні Ради директорів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів зі складу Ради директорів, присутніх на відповідному засіданні.

8.45. У випадку рівного розподілу голосів під час голосування, голос Голови Ради директорів є вирішальним.

8.46. Рішення Ради директорів приймається простою більшістю голосів членів Ради директорів від їх загальної кількості, які мають право голосу, якщо для прийняття рішення цим Статутом не передбачена необхідність наявності більшої кількості голосів або обов'язкової участі у голосуванні певних директорів Ради директорів, зокрема невиконавчих або незалежних.

8.47. Протокол засідання Ради директорів оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання Ради директорів. За рішенням Ради директорів може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів усього засідання Ради директорів або розгляду нею окремого питання.

8.48. 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 Ради директорів.

8.49. Порядок організації та проведення засідань, складання, зберігання та надання доступу до матеріалів засідань Ради директорів визначається цим Статутом та положенням про Раду директорів Товариства. Доступ акціонерів до таких документів здійснюється відповідно до розділу XVII Закону України «Про акціонерні товариства».

8.50. Проведення засідання Ради директорів та/або прийняття нею рішень може за окремим рішенням Голови Ради директорів здійснюватися шляхом опитування, зокрема з використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції.

8.51. Якщо кількість членів Ради директорів, повноваження яких дійсні, становить менше половини її загального складу, визначеного відповідно до вимог законодавства України, Товариство протягом трьох місяців має скликати Загальні збори акціонерів для обрання решти членів Ради директорів, а в разі обрання членів Ради директорів шляхом кумулятивного голосування – для обрання повного складу Ради директорів.

8.52. Без рішення Загальних зборів акціонерів повноваження члена Ради директорів припиняються:

1) за його бажанням, за умови подання Товариству письмового повідомлення про це за два тижні;

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

3) у разі набрання законної сили рішенням суду, за яким члена Ради директорів визнано винним у порушенні вимог статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства»;

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

5) у випадку, передбаченому частиною третьою статті 88 Закону України «Про акціонерні товариства»;

6) у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член Ради директорів, всіх належних йому (їм) акцій Товариства.

8.53. У разі якщо протягом строку своїх повноважень невиконавчий директор Ради директорів перестає відповідати вимогам, визначеним пунктом 12 частини другої статті 2 Закону України «Про акціонерні товариства», або незалежний директор перестає відповідати вимогам, визначеним статтею 73 Закону України «Про акціонерні товариства», такий директор зобов'язаний скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству. Відповідальність директора за порушення вимог цього пункту Статуту встановлюється договором (контрактом), що укладається Товариством з таким директором.

8.54. Повноваження будь-якого з членів Ради директорів можуть бути в будь-який момент припинені рішенням Загальних зборів акціонерів, що має наслідком припинення укладеного з ним Товариством договору (контракту), в день прийняття відповідного рішення Загальними зборами акціонерів.

8.55. З припиненням повноважень члена Ради директорів одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

8.56. У разі припинення повноважень Головного виконавчого директора, Рада директорів зобов'язана призначити тимчасово виконуючого обов'язки Головного виконавчого директора або обрати Головного виконавчого директора.

8.57. Рада директорів може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів та інших осіб для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні Ради директорів питань, що належать до компетенції Ради директорів.

8.58. Перелік комітетів, предмет їх відання та порядок діяльності визначаються цим Статутом та положенням про Раду директорів Товариства.

8.59. Компетенція та порядок діяльності комітетів Ради директорів визначаються цим Статутом та положенням про Раду директорів Товариства.

8.60. Рішення про утворення в Раді директорів будь-якого комітету і про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки приймаються простою більшістю голосів членів Ради директорів.

8.61. Фінансування діяльності комітетів Ради директорів, у тому числі залучення для фахових консультацій юристів, фінансових та інших експертів, здійснюється Товариством у порядку, визначеному цим Статутом, положенням про Раду директорів Товариства та/або рішенням Загальних зборів акціонерів.

9. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР

9.1. В Товаристві в обов'язковому порядку запроваджується посада Корпоративного секретаря, який не може бути одночасно членом Ради директорів або іншою посадовою особою Товариства. Корпоративним секретарем може бути фізична

особа, яка має повну цивільну дієздатність та відповідає вимогам, встановленим законодавством України та цим Статутом.

9.2. Корпоративний секретар є 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 Ради директорів, а також виконує інші функції, визначені законодавством України та цим Статутом.

9.3. З Корпоративним секретарем укладається цивільно-правовий або трудовий договір (контракт), який може бути виключно оплатним та умови якого затверджуються Радою директорів Товариства або Загальними зборами акціонерів. Договір від імені Товариства підписується особою, уповноваженою Загальними зборами акціонерів або Радою директорів Товариства.

9.4. Порядок роботи, права та обов'язки Корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються законодавством України, цим Статутом, а також трудовим договором (контрактом) або цивільно-правовим договором, що укладається Товариством з Корпоративним секретарем.

9.5. Корпоративний секретар призначається на посаду Радою директорів або Загальними зборами акціонерів.

9.6. Строк повноважень Корпоративного секретаря становить один календарний рік, після чого на кожних річних Загальних зборах акціонерів може бути продовжений на новий річний термін. Одна й та сама особа може призначатися на посаду Корпоративного секретаря неодноразово.

9.7. Повноваження Корпоративного секретаря є чинними з дати його призначення та припиняються з дати призначення нового Корпоративного секретаря або у випадку, передбаченому законодавством України.

9.8. За рішенням Ради директорів повноваження Корпоративного секретаря можуть бути у будь-який час та з будь-яких підстав припинені або Корпоративний секретар може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень.

9.9. Рада директорів має право у будь-який час та з будь-яких підстав звільнити Корпоративного секретаря або відсторонити його від виконання повноважень, якщо інше рішення не буде прийняте на Загальних зборах акціонерів.

9.10. Без рішення Ради директорів повноваження Корпоративного секретаря достроково припиняються:

- за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- у разі неможливості виконання обов'язків Корпоративного секретаря за станом здоров'я;
- у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Корпоративного секретаря;
- у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- у інших випадках, передбачених законодавством України або цим Статутом.

9.11. У разі припинення повноважень Корпоративного секретаря за рішенням Ради директорів, відповідний договір (контракт) з цією особою вважається автоматично припиненим.

9.12. До компетенції Корпоративного секретаря належить:

- надання інформації акціонерам та/або інвесторам, іншим заінтересованим особам про діяльність Товариства;

- надання Статуту Товариства та його внутрішніх положень, у тому числі змін до них, для ознайомлення особам, які мають на це право;
- виконання функцій голови лічильної комісії відповідно до вимог законодавства України та цього Статуту;
- забезпечення підготовки, скликання та проведення Загальних зборів акціонерів, виконання функцій секретаря Загальних зборів акціонерів та складення протоколу Загальних зборів акціонерів;
- підготовка та проведення засідань Ради директорів, комітетів Ради директорів, виконання функцій секретаря Ради директорів, складення протоколів засідань Ради директорів;
- участь у підготовці чи підготовка проектів роз'яснень для акціонерів або інвесторів щодо реалізації їхніх прав, надання відповідей на запити акціонерів або інвесторів;
- підготовка витягів з протоколів засідань органів управління Товариства та їх засвідчення;
- виконання інших функцій, передбачених законодавством України та цим Статутом.

9.13. Корпоративний секретар має право доступу до будь-яких документів Товариства в межах його компетенції.

10. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

10.1. Товариство здійснює податковий та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також веде статистичну звітність.

10.2. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства і завершується 31 грудня цього ж року, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.

10.3. Товариство зобов'язане подавати фінансову звітність уповноваженим органам відповідно до чинного законодавства України.

11. АУДИТОРСЬКА ПЕРЕВІРКА ТОВАРИСТВА

11.1. Для перевірки та підтвердження бухгалтерської звітності, стану обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності Товариства, з метою визначення їх достовірності, повноти обліку та відповідності чинному законодавству України і встановленим нормативам, а також для перевірки стану поточних справ Товариства, воно вправі залучати незалежного аудитора або аудиторську фірму, що здійснюється у порядку, передбаченому цим Статутом.

11.2. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

11.3. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше ніж 5 відсотків акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки. Витрати, пов'язані проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори акціонерів можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.

11.4. Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше 5 відсотків акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

12. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

12.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства в установленому законом порядку (зокрема, при його створенні, при додатковому випуску акцій та на вторинному ринку цінних паперів), набувають статусу акціонерів Товариства.

12.2. Кожна акція Товариства надає акціонеру – її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:

- бути присутнім на Загальних зборах акціонерів особисто або направляти своїх уповноважених представників та вносити свої пропозиції на розгляд Загальних зборів акціонерів відповідно до цього Статуту, брати участь в управлінні Товариством;
- придбавати розміщені Товариством акції додаткової емісії;
- у визначеному цим Статутом порядку продавати або іншим чином відчужувати свої акції;
- на отримання частини прибутку (дивідендів);
- одержувати інформацію про діяльність Товариства;
- вносити на розгляд Загальних зборів акціонерів та інших керівних органів Товариства, у відповідності до їх компетенції, пропозиції з питань діяльності Товариства;
- вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбаченому чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;
- одержати, у разі ліквідації Товариства, частину вартості майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства;
- реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законодавством України.

12.3. У разі смерті акціонера його акції передаються спадкоємцям.

12.4. Особи, які придбають акції Товариства вторинної та подальших емісій, оплачують їх в порядку, встановленому чинним законодавством України та відповідними договорами. У разі несплати за акції у встановлений строк, акціонер сплачує за час прострочення 10 (десять) відсотків річних від суми простроченого платежу.

12.5. Акціонери мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, діє протягом 1 (одного) місяця з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції.

12.6. Якщо акціонери не використає своє переважне право на придбання акцій, таким правом може скористатися Товариство. Переважне право Товариства на придбання акцій, що продаються акціонерами Товариства, може бути реалізовано протягом 10 днів після закінчення строку дії переважного права на придбання цих акцій акціонерами Товариства.

12.7. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства та самого Товариства отримані письмові заяви про використання або відмову від використання переважного права на купівлю акцій.

12.8. Акціонер Товариства, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства та саме Товариство із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити копії такого повідомлення всім іншим акціонерам Товариства. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції, або за рахунок Товариства.

12.9. Якщо акціонери Товариства та/або Товариство не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом встановленого цим Статутом строку, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені Товариству та його акціонерам.

12.10. У разі порушення, зазначеного у розділі 12 цього Статуту, переважного права на придбання акцій, будь-який акціонер Товариства та/або саме Товариство має право протягом трьох місяців з моменту коли, акціонер чи Товариство дізналися або повинні були дізнатися про таке порушення, вимагати у судовому порядку переведення на них прав та обов'язків покупця акцій. Уступка зазначеного переважного права іншим особам не допускається.

12.11. В Товаристві передбачене існування переважного права кожного акціонера на придбання розмішуваних Товариством акцій пропорційно частці належних йому акцій у загальній кількості акцій Товариства. Порядок реалізації відповідного права визначається законодавством України та рішенням Загальних зборів акціонерів щодо розміщення додаткового випуску акцій.

12.12. Акціонери зобов'язані:

- вносити додаткові вклади (оплачувати акції), в порядку, розмірах та способом, що визначені цим Статутом та рішенням Загальних зборів акціонерів про розміщення акцій;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- дотримуватись положень статутних документів, рішень Загальних зборів акціонерів та інших органів Товариства, прийнятих у встановленому порядку;
- нести інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України, цим Статутом чи договором між акціонерами, укладеним в порядку, визначеному чинним законодавством України.

13. ПРАЦЯ ТА ЇЇ ОПЛАТА

13.1. Трудові відносини в Товаристві регулюються законодавством України про працю, цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства, наказами та розпорядженнями Голови Ради директорів та/або Головного виконавчого директора, у випадках передбачених цим Статутом та/або наділення Голови Ради директорів та/або Головного виконавчого директора відповідними повноваженнями рішеннями, уповноважених на те органів управління Товариства.

13.2. Рада директорів самостійно визначає порядок найму і звільнення працівників.

13.3. Товариство самостійно визначає порядок формування фондів на оплату праці, форми і системи оплати праці, а також інші доходи працівників Товариства.

13.4. Товариство самостійно визначає тривалість щорічних оплачуваних відпусток працівникам Товариства. Надання відпусток здійснюється згідно з чинним законодавством України.

13.5. Товариство забезпечує працівників безпечними умовами праці і несе відповідальність у встановленому законодавством України і договорами (контрактами) порядку за заподіяну їх здоров'ю і працездатності шкоду.

14. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

14.1. Товариство самостійно у встановленому законодавством України порядку та в межах предмету діяльності, передбаченого цим Статутом, має право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність.

14.2. Зовнішньоекономічна діяльність Товариства здійснюється на основі валютної самоокупності і самофінансування. Валютна виручка від зовнішньоекономічної діяльності зараховується на валютний балансовий рахунок Товариства і використовується ним самостійно. Валютні відрахування до бюджету здійснюються відповідно до чинного законодавства України.

14.3. Товариство може здійснювати операції по експорту та імпорту товарів (робіт, послуг) на договірних засадах як самостійно, так і через відповідні зовнішньоторговельні організації та фірми.

14.4. Товариство має право отримувати кредити від нерезидентів. При цьому валюта зараховується на баланс Товариства і використовується ним самостійно. По одержаних Товариством кредитах держава відповідальності не несе.

14.5. Вилучення результатів зовнішньоекономічної діяльності у Товариства в будь-якій відплатній або безвідплатній формі без його згоди забороняється, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

15. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

15.1. Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації.

15.2. Реорганізація Товариства відбувається за рішенням Загальних зборів акціонерів. При реорганізації Товариства вся сукупність прав та обов'язків переходить до його правонаступників.

15.3. Ліквідація Товариства здійснюється:

- за рішенням Загальних зборів акціонерів;
- на підставі рішення суду за поданням органів, що контролюють діяльність Товариства, у разі систематичного або грубого порушення ним законодавства України;
- на підставі рішення господарського суду в порядку, встановленому законодавством України.

15.4. Порядок і строк ліквідації Товариства встановлюється Загальними зборами акціонерів або судом. Строк для подання претензій становить не менше двох місяців з моменту публікації оголошення про ліквідацію Товариства.

15.5. Ліквідація Товариства проводиться, призначеною Загальними зборами акціонерів, ліквідаційною комісією або ліквідаційною комісією, призначеною судом у відповідності з діючим законодавством України.

15.6. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління справами Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами акціонерів.

15.7. Ліквідаційна комісія організовує розміщення в офіційній пресі за місцезнаходженням Товариства повідомлення про його ліквідацію і про порядок та строк заявлення кредиторами претензій, забезпечує оцінку вартості наявного майна Товариства, встановлює дебіторів та кредиторів Товариства, вживає заходів щодо сплати боргів Товариства третім особам, а також його акціонерам, складає проміжний ліквідаційний баланс та ліквідаційний баланс і подає їх на затвердження Загальним зборам акціонерів або органу, який її призначив, здійснює інші функції.

15.8. Після розрахунку з кредиторами, у визначеному законодавством України порядку, майно Товариства розподіляється між акціонерами пропорційно до кількості належних їм акцій.

15.9. Товариство є таким, що припинилось, з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про державну реєстрацію припинення Товариства.

16. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

16.1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться за рішенням Загальних зборів акціонерів.

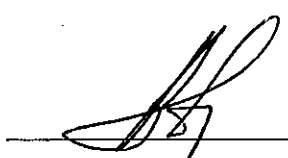
16.2. Рішення Загальних зборів акціонерів з питань внесення змін до Статуту Товариства приймається більш $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів від їх загальної кількості.

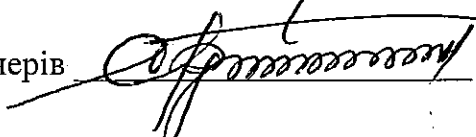
16.3. Зміни та доповнення до цього Статуту викладаються у вигляді нової редакції Статуту.

16.4. Зміни до Статуту набирають чинності з моменту їх державної реєстрації у визначеному законодавством України порядку. Товариство зобов'язане, у встановлений чинним законодавством України строк з дати прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про затвердження нової редакції Статуту, здійснити всі необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань України.

16.5. Всі накази і розпорядження видані Головою правління – Генеральним директором Товариства у відповідності до редакції Статуту від 18.09.2018 року є чинними до прийняття нових наказів із зазначених питань Головою Ради директорів, Головним виконавчим директором відповідно до нової редакції Статуту Товариства.

За рішенням Загальних зборів акціонерів відповідно до протоколу № 91/12 від 28 грудня 2023 року.

Головуючий Загальних зборів акціонерів  В. В. Ткаченко

Секретар Загальних зборів акціонерів  С. С. Букорос

місто Київ, Україна

Двадцять восьмого грудня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Черток І.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підписів головуєчого загальних зборів акціонерів – **Ткаченка Володимира Володимировича** та секретаря загальних зборів акціонерів – **Букороса Сергія Степановича**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Ткаченка Володимира Володимировича** та **Букороса Сергія Степановича**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 648, 649

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



ЧЕРТОК І.В.

Всього прошито
(або прошнуровано),
прокумеровано
і скріплено печаткою
(підпис) присуджено
аркушів.

