

ЗАТВЕРДЖЕНО
Річними Загальними зборами акціонерів
ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ»
Протокол №53 від 30 червня 2022 року

СТАТУТ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ»

Ідентифікаційний код юридичної особи 30965299

(нова редакція)

Київ – 2022 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ	2
2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС, МАЙНО ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА.....	3
3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА	4
4. КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА ТА ЙОГО ЦІННІ ПАПЕРИ	9
5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА	9
6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА.....	12
7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА.....	13
8. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТА АУДИТОР ТОВАРИСТВА.....	30
9. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ	30
10. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ.....	31
11. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА	34

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей статут регулює діяльність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ», ідентифікаційний код юридичної особи 30965299 (далі за текстом - «Товариство», що діє з урахуванням зміни найменування ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ». ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ», у зв'язку з приведенням своєї діяльності у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI, змінило своє найменування із Відкритого акціонерного товариства «Нерухомість столиці».

1.2. Відкрите акціонерне товариство «Нерухомість столиці», в яке перейменоване Відкрите акціонерне товариство «Торговий дім «Омікс», зареєстроване 31 травня 2000 року Залізничною районною адміністрацією м. Києва за № 7483 (ідентифікаційний код 30965299), створене шляхом виділу в результаті реорганізації Відкритого акціонерного товариства «Укрводпроект», зареєстрованого Залізничною районною адміністрацією м. Києва за № 5845 02 червня 1997 року (ідентифікаційний код 01035101) у відповідності з Законом України «Про господарські товариства» та Рішенням Загальних зборів Відкритого акціонерного товариства «Укрводпроект» від 03 грудня 1999 року, та є його правонаступником у відповідній частині майнових прав та обов'язків, визначених згідно з розподільчим балансом, затвердженим відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Укрводпроект» від 3 грудня 1999 року.

1.3. Також, відповідно до Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 16 травня 2001 року (Протокол № 3), Рішення Загальних зборів учасників ТОВ «Авекс» від 16 травня 2001 року (Протокол № 3), та Договору про проведення реорганізації шляхом приєднання від 16 жовтня 2001 року, Товариство також є правонаступником всіх прав та обов'язків Товариства з обмеженою відповідальністю «Авекс», перереєстрованого Печерською районною адміністрацією м. Києва 26 червня 1998 року, про що зроблено запис в книзі обліку реєстрації за № 20925 (ідентифікаційний код 25387951).

1.4. Товариство в своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про акціонерні товариства», Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, іншими законодавчими актами України та цим Статутом.

1.5. Держава, її органи, організації та установи не несуть відповідальності за зобов'язаннями Товариства так само, як і Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, її органів, організацій та установ.

1.6. Повне найменування Товариства:

- УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ –
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦЬ»;
- РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ – ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НЕДВИЖИМОСТЬ СТОЛИЦЫ»;
- АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ –
PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «THE REAL ESTATE OF CAPITAL».

1.7. Скорочене найменування Товариства:

- УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ – ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦЬ»;
- РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ – ЧАО «НЕДВИЖИМОСТЬ СТОЛИЦЫ»;
- АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ – PJSC «THE REAL ESTATE OF CAPITAL».

1.8. Товариство створене на невизначений строк.

1.9. Місцезнаходження Товариства: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 45.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС, МАЙНО ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою з моменту його державної реєстрації і має усі передбачені для юридичних осіб чинним законодавством України права та обов'язки.

2.2. Товариство вільно здійснює власну діяльність за усіма напрямками відповідно до вимог чинного законодавства України та цього Статуту.

2.3. Товариство може створювати на території України та/або за її межами філії, представництва, відокремлені підрозділи, бути засновником (учасником, акціонером) будь-яких юридичних осіб, а також входити до складу об'єднань юридичних осіб в порядку, що передбачений чинним законодавством України та цим Статутом.

2.4. Товариство має власне майно, рахунки в банківських та інших фінансових установах, веб-сайт в мережі Інтернет, печатку та штампи, притаманні юридичній особі згідно з чинним законодавством України, фірмовий бланк, знаки для товарів і послуг, тощо.

2.5. Майно Товариства формується в результаті господарської діяльності та/або надходить з джерел, не заборонених чинним законодавством України.

2.6. Товариство є власником:

2.6.1. майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність, як внесок до статутного капіталу;

2.6.2. продукції, виробленої Товариством у результаті здійснення господарської діяльності;

2.6.3. одержаних доходів;

2.6.4. іншого майна та майнових прав, набутих на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

2.7. Товариство також є власником: майна, переданого йому на підставі розподільчого балансу Відкритого акціонерного товариства «Укрводпроект» згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів від 28 квітня 2000 року.

2.8. Товариство також є власником майна, переданого йому на підставі передавального акту Товариства з обмеженою відповідальністю «Авекс», з моменту підписання такого передавального акту, відповідно до Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 16

травня 2001 року (Протокол № 3), Рішення Загальних зборів учасників ТОВ «Авекс» від 16 травня 2001 року (Протокол № 3), та Договору про проведення реорганізації шляхом приєднання від 16 жовтня 2001 року.

2.9. Товариство має право придбавати, купувати, набувати у власність та/або отримувати іншим чином, продавати, передавати безоплатно, дарувати, обмінювати, здавати в оренду/суборенду іншим підприємницьким товариствам, юридичним та фізичним особам, іншим установам та організаціям, будь-яке майно, інші матеріальні цінності, матеріальні та нематеріальні активи, майнові права та відчужувані немайнові права тощо, використовувати, відчужувати та/або передавати їх іншим шляхом для цілей, пов'язаних з діяльністю, зокрема господарською діяльністю Товариства, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

2.10. Майно Товариства може, зокрема, але не виключно, використовуватися, як предмет застави (іпотеки) з метою забезпечення виконання Товариством взятих на себе зобов'язань, включаючи залучення позикових (кредитних) коштів.

2.11. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або переданого йому в користування, несе Товариство.

2.12. Товариство має право випускати акції, облігації та інші цінні папери. Умови випуску та порядок розміщення акцій та облігацій визначаються у рішенні про їх випуск відповідно до чинного законодавства України.

2.13. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном.

2.14. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать.

2.15. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Діяльність Товариства спрямована на одержання вигод в інтересах акціонерів Товариства від здійснення Товариством господарської діяльності відповідно до цього Статуту в межах чинного законодавства України. Товариство має на меті отримання вигоди від будь-якої діяльності, зокрема отримання доходів та/або прибутку, підвищення вартості Товариства, підвищення інвестиційної привабливості Товариства, інших вигод, прийнятних для акціонерів Товариства, які можуть бути виражені як у фінансових (грошових) показниках, так і у вигляді досягнення певного соціального ефекту, як то отримання нових можливостей, розширення та підвищення якості та рівня діяльності Товариства, приросту активів, а також в іншому вигляді, прийнятному для акціонерів. Вигодою також вважається досягнення результатів, які можуть призвести до максимізації добробуту акціонерів в майбутньому, зокрема зростання ринкової вартості акцій Товариства, збільшення або подорожчання активів Товариства і акціонерів, а також можливість отримання дивідендів та інших вигод від діяльності Товариства в майбутньому.

3.2. З метою здійснення діяльності та отримання вигод згідно з п. 3.1. Статуту Товариство може вчиняти дії, нести витрати, визначати організаційну структуру, склад повноважень тощо таким чином та тією мірою, які Товариство та/або акціонери Товариства вбачають необхідними, важливими та корисними, виходячи з ситуації та обставин, які склались на час вчинення відповідних дій та/або прийняття відповідних рішень, з урахуванням об'єктивних обставин та ситуацій, що склались у країні в цілому, у певному секторі економіки, в окремому напрямку діяльності Товариства тощо, якщо при цьому заради забезпечення сталої діяльності та безперервного виробничого процесу окремі дії та/або операції або ряд дій та/або операцій за певний час, здійснювані Товариством, носять збитковий характер або виглядають недоцільними, якщо такі дії та/або операції є розумними та доцільними з точки

зору виниклих обставин, які мають значення або впливають на діяльність Товариства, та/або дозволять Товариству в майбутньому досягти запланованих вигод та результатів. Рішення про вчинення таких дій та/або операцій приймається відповідними органами Товариства в межах компетенції згідно з цим Статутом, а в разі необхідності органом вищого рівня.

3.3. Пріоритетні напрямки діяльності Товариства:

3.3.1. Інвестиційна та фінансова діяльність:

- розробка і практична реалізація та/або організація реалізації проектів і комерційних ініціатив самостійно або спільно з інвесторами, зокрема іноземними;
- залучення та сприяння залученню інвестицій, зокрема іноземних, у сферу діяльності Товариства та в саму діяльність Товариства;
- створення та/або придбання підприємств та підприємницьких товариств самостійно або спільно з іншими учасниками, засновниками;
- придбання та продаж акцій та корпоративних прав, часток, паїв, виражених в інших, ніж цінні папери, формах;
- супроводження інвестиційних проектів, безпосередня або опосередкована участь у їх реалізації;
- організація та участь у діяльності підприємств лізингового типу, а також інших фінансових установ та організацій;
- сприяння іноземним інвесторам у розміщенні капіталу;
- здійснення діяльності як самостійно так і з залученням інвесторів та/або партнерів, а також фінансових організацій та установ, національних та іноземних, а також з іноземними інвестиціями тощо;
- здійснення інвестиційної та/або спільної діяльності, а також здійснення спільних проектів без спільної діяльності тощо;
- залучення та розміщення позикових та кредитних коштів, а також інших фінансових ресурсів в інтересах Товариства та/або з метою здійснення Товариством господарської діяльності;
- інша фінансова та інвестиційна діяльність, здійснювана в інтересах Товариства;

3.3.2. Операційна діяльність:

- Діяльність у сфері будівництва та нерухомості:
- будівництво, реконструкція, реставрація, ремонт, відновлення, поліпшення об'єктів нерухомого майна та незавершеного будівництва, здійснення інших робіт, пов'язаних зі створенням, відновленням та модернізацією нерухомого майна та інших об'єктів будівництва, як власного так і на замовлення третіх осіб, а також об'єктів та майна переданих в оренду чи інше користування;
- знесення будівель;
- звільнення будівельних ділянок;
- виконання земляних робіт;
- розвідувальне буріння та свердління;
- загальне будівництво будівель (нові роботи, роботи з заміни, реконструкції та відновлення);
- монтаж та встановлення збірних конструкцій;
- улаштування покрівель;

- роботи з забезпеченням водонепроникності;
- обладнання спортивних та ігрових споруд і майданчиків;
- зведення будівельних риштувань;
- улаштування основ та буріння свердловин і шурфів;
- бетонні роботи;
- монтаж металевих конструкцій;
- цегляна і кам'яна кладка;
- монтаж електропроводки і арматури;
- монтаж системи пожежної та охоронної сигналізації;
- монтаж антен;
- монтаж ліфтів і ескалаторів;
- ізоляційні роботи;
- монтаж систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря;
- водопровідні і каналізаційні роботи;
- газопровідні роботи;
- установлення огорожень і поручнів;
- штукатурні роботи;
- столярні роботи;
- роботи з покриття підлоги та облицювання стін плиткою;
- роботи з скління;
- малярні роботи;
- діяльність у сфері архітектури, інженерна та технічна діяльність, пов'язана з будівництвом; надання послуг з купівлі-продажу, оренди, обміну квартир, будинків та іншого нерухомого майна;
- надання послуг з експлуатації, управління та обслуговування об'єктів нерухомого майна, зокрема будинків, офісних центрів, інших приміщень, будівель та споруд;
- здійснення та/або організація будівельних, будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних та інших підрядних робіт;
- будівництво та експлуатація житлових, адміністративних та громадських об'єктів, інших закладів;
- придбання та продаж будівельних матеріалів та технічних засобів, обладнання та апаратури, об'єктів техніки та технології тощо;
- операції з придбання, продажу, отримання та передачі будь-яким іншим чином майнових та/або речових прав на нерухоме майно та/або об'єкти будівництва, їх частини;
- здійснення операцій з об'єктами незавершеного будівництва, зокрема придбання та продаж, створення, надання в іпотеку таких об'єктів та/або будь-яких прав на об'єкти незавершеного будівництва, в тому числі прав вимоги, майнових та інших речових прав тощо.
- здійснення операцій на ринку нерухомості щодо об'єктів нерухомого майна, об'єктів будівництва та прав на них;

- створення, придбання та продаж, отримання та передача в будь-який інший спосіб офісних, торгово-розважальних, культурних, інших суспільно-побутових та багатофункціональних центрів, житлових комплексів та приміщень, як у вигляді цілісних майнових комплексів, так і як окремих об'єктів нерухомого майна, їх частин;
- підготовка до продажу або здавання під найм нерухомості;
- купівля та продаж власної нерухомості виробничо-технічного призначення;
- купівля та продаж власної нерухомості невиробничого призначення;
- купівля та продаж земельних ділянок;
- здавання під найм власної та державної нерухомості виробничо-технічного та культурного призначення;
- здавання під найм власної та державної нерухомості невиробничого призначення;
- здавання під найм земельних ділянок;
- управління нерухомістю
- Діяльність щодо майна, майнових та речових прав на майно:
 - здійснення операцій з власним майном та майном третіх осіб, а також операцій з майновими та іншими речовими правами;
 - операції з придбання, продажу, отримання та передачі будь-яким іншим чином майнових та/або речових прав на нерухоме майно та/або об'єкти будівництва, їх частини;
 - передача власного майна в оренду/користування третім особам;
 - здійснення діяльності та вчинення окремих операцій з управління майном інших осіб, зокрема об'єктами нерухомого майна та незавершеного будівництва, акціями, частками у статутних фондах господарських товариств, цілісними майновими комплексами, підприємствами, іншим майном, активами, в межах згідно з чинним законодавством України;
- Діяльність з консультування та супроводження:
 - маркетингові дослідження, консультації з питань комерційної діяльності, фінансів та управління;
 - надання послуг із маркетингу та реклами, а також послуг консультаційного характеру у сфері маркетингу та реклами;
 - надання консультаційних, інформаційних, технічних послуг, послуг з питань управління підприємствами та персоналом, вивчення ринків;
 - надання юридичних, бухгалтерських, маркетингових, інжинірингових, інженерних, аналітичних послуг, інших послуг аналітичного та консультаційного характеру;
 - комплексне консультування та супроводження фінансово-господарської діяльності підприємств;
 - комплексне консультування та супроводження окремих напрямків діяльності та операцій підприємств;
 - надання послуг у сфері рекламного супроводження проектів та діяльності підприємств, організація рекламного супроводження, консультування, організація виготовлення рекламної, рекламно-інформаційної продукції, іншої продукції інформаційного характеру стосовно діяльності та майна, зокрема у

вигляді надання подібних послуг на замовлення третіх осіб;

- розробка інформативно-методичних та довідково-інформаційних матеріалів, рекламної та сувенірної продукції у будь-якому вигляді, на різноманітних носіях, розповсюдження таких матеріалів, зокрема шляхом розміщення у засобах масової інформації, у місцях загального доступу громадськості, шляхом масової роздачі заздалегідь визначеному або невизначеному колу осіб тощо;
- діяльність у сфері інформатизації;
- консультації з питань інформатизації;
- діяльність у сфері бухгалтерського обліку;
- дослідження ринку та вивчення суспільної думки;
- консультації з питань комерційної діяльності та управління;
- реклама;
- підбір та забезпечення персоналом;
- слідча діяльність та забезпечення безпеки;
- охорона здоров'я та соціальна допомога;
- інша діяльність з прибирання сміття та очищення інших територій;
- професіональні організації;
- діяльність в сфері відпочинку та розваг, культури та спорту;
- діяльність архівів;
- Посередницька діяльність:
 - надання торгівельно-посередницьких, експертних, консультаційних, інформаційних, представницьких, сервісних, побутових, комунальних, дилерських, брокерських та інших подібних послуг;
 - надання посередницьких, комерційних, консигнаційних, дилерських та дистриб'юторських послуг виробничого та невиробничого характеру, здійснення угод по експорту-імпорту;
 - виконання представницьких функцій і конкретних доручень підприємств, організацій та приватних осіб, надання агентських послуг;
 - посередницька діяльність усіх видів, зокрема у сфері створення, купівлі-продажу, оренди нерухомості, та іншого майна та майнових прав;
 - посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання нерухомості виробничо-технічного призначення;
 - посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання нерухомості невиробничого призначення;
 - посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання земельних ділянок;
- Інші види діяльності:
 - впровадження та популяризація технічних досягнень шляхом створення, тиражування, прокату та реалізації печатної-, відео- та аудіопродукції, організація та проведення телевізійних програм та виступів на Україні і за кордоном;
 - послуги в галузі підготовки кадрів та всіх видів навчання;

- торговельна діяльність у сфері оптової торгівлі та громадського харчування щодо реалізації продовольчих і непродовольчих товарів;
- створення та організація профільних, універсальних, комерційних та комісійних магазинів, лізинг, торгівлю в кредит, відкриття магазинів у вільних митних зонах;
- інші види діяльності, які Товариство вважатиме за доцільне здійснювати з метою отримання доходу, прибутку, інших вигод від діяльності Товариства згідно з п. 3.1. Статуту та з урахуванням відповідних рішень органів управління Товариства, за їх наявності.

3.4. Товариство може здійснювати будь-які види діяльності, не заборонені чинним законодавством України, не обмежуючись тими, що безпосередньо передбачені цим Статутом, та з урахуванням вимог та обмежень, встановлених чинним законодавством України. Будь-яка діяльність, що здійснюється Товариством є його господарською діяльністю, якщо інше прямо не встановлено рішеннями органів Товариства та/або чинним законодавством. Заборона або інші обмеження щодо здійснення Товариством окремих видів діяльності можуть бути встановлені чинним законодавством України та/або Загальними зборами акціонерів Товариства.

3.5. Окремі види діяльності або їх елементи, для яких чинним законодавством України вимагається отримання відповідних дозволів, ліцензій, патентів, погоджень, узгоджень, інших документів дозвільного характеру, Товариство може здійснювати після одержання ним таких документів дозвільного характеру.

3.6. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері та галузі. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

4. КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА ТА ЙОГО ЦІННІ ПАПЕРИ

4.1. Статутний капітал Товариства становить **25 759 275,00 грн.** (двадцять п'ять мільйонів сімсот п'ятдесят дев'ять тисяч двісті сімдесят п'ять гривень 00 копійок).

4.2. Статутний капітал Товариства поділено на акції:

Акції Товариства (за видами та типами)	Форма існування акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість акцій (грн.)	Частка у статутному капіталі (%)
прості іменні	електронна	103 037 100	0,25	100

4.3. Статутний капітал створено за рахунок внесків акціонерів внаслідок придбання ними акцій. Всі акції є іменними і підлягають реєстрації в порядку, передбаченому чинним законодавством України про цінні папери.

Акціями посвідчуються корпоративні права акціонера щодо Товариства, включаючи право на отримання частини прибутку Товариства у вигляді дивідендів та право на отримання частини майна Товариства у разі його ліквідації, право на управління Товариством, а також немайнові права, передбачені Цивільним кодексом України та чинним законодавством України, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств.

Акція є неподільною. У випадку, коли одна й та сама акція належить декільком особам, для реалізації прав, наданих акцією, вони визнаються єдиним власником акції і можуть реалізовувати свої права на акцію через одного із співвласників на підставі довіреності або через обраного представника.

Всі прості акції надають рівні права на отримання дивідендів та майна за результатами ліквідації Товариства. Кожна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування

4.4. Облік прав власності на акції Товариства, зокрема, перелік акціонерів та відомості щодо кількості та типу акцій, що належать кожному з акціонерів, здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

4.5. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу у випадках та порядку, передбаченому чинним законодавством України:

4.5.1. Після повної сплати всіх акцій, які були раніше випущені та реєстрації звітів про результати емісії всіх попередніх випусків акцій, за рішенням Загальних зборів акціонерів розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:

- підвищення номінальної вартості акцій;
- додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості.

4.5.2. Після прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про зменшення Статутного капіталу, виконавчий орган Товариства протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

Статутний капітал може бути зменшено шляхом:

- зменшення номінальної вартості акцій;
- шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

4.5.3. Товариство у порядку, встановленому чинним законодавством України, у відповідності до рішення Загальних зборів акціонерів має право здійснити консолідацію або дроблення всіх розміщених ним акцій.

4.6. Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій. При збільшенні Статутного капіталу шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості та їх приватного розміщення, всім існуючим акціонерам надаватиметься переважне право на придбання акцій додаткової емісії пропорційно частці кожного з акціонерів у Статутному капіталі. У випадку, коли будь-який акціонер відмовляється від свого переважного права на придбання акцій додаткової емісії, такі акції розміщуються серед інших осіб перелік яких затверджено Загальними зборами акціонерів, та існуючих акціонерів у кількості, що перевищує кількість акцій додаткової емісії, переважне право на придбання яких було реалізовано акціонером.

4.6.1. Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про невикористання такого права. У разі включення до порядку денного Загальних зборів питання про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх емісії Наглядова рада повинна представити на таких зборах письмовий звіт, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права. Рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення приймається більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

У разі прийняття Загальними зборами товариства рішення про здійснення публічного розміщення акцій до статуту Товариства вносяться відповідні зміни, у тому числі про зміну типу Товариства - з приватного на публічне.

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

невиконання зобов'язань з викупу акцій під час їх розміщення зазначаються у рішенні Загальних зборів акціонерів, на якому приймається рішення про розміщення цих акцій.

4.8. Грошова оцінка майнових прав, немайнових прав, що мають грошову вартість, цінних паперів, іншого майна, що вноситься в оплату за акції Товариства затверджується рішенням Наглядової ради Товариства. Затверджена вартість майна не може відрізнятись більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. У випадку, якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від вартості майна, визначеної відповідно до чинного законодавства України про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, Наглядова рада повинна мотивувати своє рішення.

4.9. У випадках, встановлених чинним законодавством України, грошова оцінка підлягає незалежній експертній перевірці. Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності приймається Наглядовою радою. За рішенням Наглядової ради незалежний оцінювач також може залучатись для визначення ринкової вартості майна, що вноситься в оплату за акції Товариства.

4.10. Акції Товариства повинні бути оплачені у повному обсязі до моменту затвердження результатів розміщення акцій Наглядовою радою Товариства.

4.11. Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено проспектом емісії таких цінних паперів.

4.12. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснити викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Порядок реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій, порядок та строки викупу встановлюється відповідно до чинного законодавства України. 4.13. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних зборів. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій.

4.14. Окрім акцій, Товариство має право випускати облігації, а також інші види цінних паперів, у тому числі деривативи, відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством України.

4.15. Акції Товариства можуть купуватися та/або продаватися на організованому ринку капіталу.

4.16. Акціонери Товариства не мають переважного права на придбання акцій, що пропонуються іншим акціонером до продажу.

4.17. У Товаристві формується резервний капітал у розмірі 15 відсотків статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого цим Статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для збільшення статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства, тощо.

4.18. На Товариство не поширюються вимоги статті 65 та статті 65² і статті 65³ Закону України «Про акціонерні товариства».

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

5.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, є акціонерами Товариства.

5.2. Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи права:

5.2.1. брати участь в управлінні Товариством;

5.2.2. отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства у порядку, передбаченому внутрішніми документами Товариства;

5.2.3. отримувати дивіденди;

5.2.4. отримати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартість частини майна Товариства;

5.2.5. вимагати проведення аудиторських та/або спеціальних перевірок діяльності Товариства у разі володіння не менш ніж 10 відсотками простих акцій Товариства;

5.2.6. вимагати обов'язкового викупу Товариством усіх або частини належних акціонеру акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства;

5.2.7. відчужувати належні акціонеру акції без згоди інших акціонерів Товариства;

5.2.8. користуватися іншими правами у випадках та порядку, встановлених цим Статутом та чинним законодавством України;

5.2.9. одна голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

5.3. Усі акціонери Товариства зобов'язані:

5.3.1. дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

5.3.2. виконувати рішення Загальних зборів та інших органів Товариства;

5.3.3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом;

5.3.4. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

5.3.5. відшкодовувати Товариству витрати, пов'язані з підготовкою та наданням акціонеру інформації за його запитом;

5.3.6. нести інші обов'язки, встановлені цим Статутом та чинним законодавством України.

5.4. Між акціонерами Товариства можуть укладатися договори, за якими на акціонерів, що їх уклали, покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, і передбачається відповідальність за недотримання умов таких договорів. Про укладення таких договорів акціонери протягом 10 днів повинні письмово повідомити Товариство та надати Товариству нотаріально посвідчену копію такого договору.

6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

6.2. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

- виплачуються дивіденди;
- створюється та поповнюється резервний капітал;

- покриваються збитки минулих періодів;
- накопичується нерозподілений прибуток.

6.3. Загальний обсяг прибутку, що розподіляється у вигляді дивідендів, та сума дивідендів на одну просту акцію затверджуються Загальними зборами за поданням Наглядової ради. На кожну просту акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів. Виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу має відбуватися пропорційно до кількості належних їм цінних паперів, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) мають бути однакові для всіх власників акцій одного типу та класу.

6.4. Дивіденди виплачуються виключно грошовими коштами один раз на рік за підсумками календарного року. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів. Товариство здійснює виплату дивідендів протягом шести місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів шляхом виплати готівкою через касу Товариства, або перерахування коштів на особовий рахунок акціонера. У разі прийняття Загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж шість місяців, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами.

6.5. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада встановлює 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 бути встановлена раніше ніж через 10 днів після дня прийняття рішення Наглядовою радою.

6.6. Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою повідомляє осіб, які зазначені в переліку та мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати у строк 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів.

6.7. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

- звіт про результати емісії акцій не зареєстровано у встановленому чинним законодавством України порядку;
- власний капітал товариства менший, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу.

6.8. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до чинним законодавством України.

6.9. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

7.1. Органами управління Товариства є: Загальні збори Товариства (далі – «Загальні збори»), Наглядова рада та Генеральний директор.

7.2. **ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ** є вищим органом Товариства.

Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради чинним законодавством України або Статутом Товариства.

У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому чинним законодавством про депозитарну систему України.

На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складення заборонено.

7.3. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради та/або Генерального директора.

7.4. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 7.4.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 7.4.2. внесення змін до Статуту Товариства;
- 7.4.3. прийняття рішення про продаж або анулювання викуплених акцій;
- 7.4.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 7.4.5. прийняття рішення про емісію акцій;
- 7.4.6. прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 7.4.7. прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;
- 7.4.8. прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;
- 7.4.9. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 7.4.10. затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Генерального директора та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
- 7.4.11. затвердження річного звіту Товариства;
- 7.4.12. розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 7.4.13. розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 7.4.14. розподіл прибутку і збитків Товариства, з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України;
- 7.4.15. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій (крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених чинним законодавством України), встановлення порядку (максимальна кількість, тип та вид акцій, що викуповуються); строку; ціни (або порядку її визначення) викупу Товариством розміщених ним акцій; визначення дій Товариства щодо викуплених ним акцій (анулювання або продаж);
- 7.4.16. прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 7.4.17. прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України;
- 7.4.18. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 7.4.19. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення

розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

- 7.4.20. прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради, крім випадків встановлених чинним законодавством України;
- 7.4.21. обрання Голови та членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень;
- 7.4.22. затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії;
- 7.4.23. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 7.4.24. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, Генерального директора, звіту Ревізійної комісії;
- 7.4.25. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 7.4.26. обрання комісії з припинення Товариства;
- 7.4.27. встановлення кількісного складу Наглядової ради шляхом затвердження цього Статуту;
- 7.4.28. прийняття рішення про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акту (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу), вирішення інших питань, пов'язаних зі злиттям, приєднанням, виділом, поділом та перетворенням Товариства;
- 7.4.29. прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, визначеного п. 9.3. цього Статуту;
- 7.4.30. прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість більшості членів Наглядової ради;
- 7.4.31. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 7.4.32. затвердження умов договору про передачу повноважень лічильної комісії Загальних зборів депозитарній установі або депозитарію;
- 7.4.33. відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів;
- 7.4.34. прийняття рішення про оголошення перерви у Загальних зборах до наступного дня;
- 7.4.35. прийняття рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на здійснення аудиторської та/або спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 7.4.36. прийняття рішення про розміщення інших цінних паперів, крім акцій та інших паперів, які можуть бути конвертовані в акції на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів товариства;
- 7.4.37. прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

- 7.4.38. прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 (п'ятдесят) і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 7.4.39. прийняття рішення про вчинення Товариством правочину із заінтересованістю, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 1 (один) відсоток вартості активів, за даними річної фінансової звітності Товариства, в порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України;
- 7.4.40. прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості;
- 7.4.41. прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
- Повноваження з вирішення питань, передбаченими пунктом 7.4., що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

7.5. Порядок скликання зборів:

7.5.1. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені п.7.4.11, п.7.4.14, п.7.4.24, Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені п.7.4.20 і п.7.4.21.

Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

7.5.2. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів.

7.5.3. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який представляє права та інтереси трудового колективу.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється чинним законодавством України.

7.5.4. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством України, – акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

7.5.5. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам у спосіб, передбачений Наглядовою радою Товариства у

строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами. Розсилання повідомлень акціонерам Товариства може бути доручено за договором депозитарній установі або депозитарію.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на власному веб-сайті повідомлення про проведення Загальних зборів.

Дані, які має містити повідомлення про проведення Загальних зборів, визначаються чинним законодавством України.

7.5.6. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного, шляхом надання відповідних документів (проектів рішень) в паперовій або електронній формі на письмовий запит акціонера. У запиті обов'язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій та до якого обов'язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана депозитарною установою станом на дату подання письмового запиту.

В день проведення Загальних зборів документи (проекти рішень), необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного, Товариство надає акціонерам у місці проведення Загальних зборів.

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

7.6. Порядок затвердження проекту порядку денного Загальних зборів та внесення змін до порядку денного Загальних зборів:

7.6.1. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають.

7.6.2. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Зміст, форма, порядок, строки внесення пропозицій та включення їх (відмови у включенні пропозицій) до проекту порядку денного Загальних зборів визначені чинним законодавством України та Положенням про Загальні збори.

7.6.3. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

7.6.4. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів, а також розміщує на власному веб-сайті інформацію про зміни у порядку денному.

7.7. Порядок проведення Загальних зборів:

7.7.1. Порядок проведення Загальних зборів Товариства встановлюється з чинним законодавством України, Статутом Товариства та рішенням Загальних зборів

7.7.2. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.

7.7.3. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством України, – акціонерами, які цього вимагають.

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у випадках передбачених чинним законодавством України.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

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.

Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

7.7.4. Обрання Головуючого та секретаря Загальних зборів організовує Голова Наглядової ради.

7.7.5. Хід Загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів Загальних зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу Загальних зборів.

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

Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

7.9. Порядок прийняття рішень Загальними зборами:

7.9.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

7.9.2. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених чинним законодавством України.

7.9.3. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених чинним законодавством України.

7.9.4.Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 % голосів акціонерів від їх загальної кількості.

7.9.5.Рішення з питань, що зазначені в пунктах 7.4.2 – 7.4.8. та 7.4.23 цього Статуту повинні бути ухвалені 3/4 голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, крім випадків, встановлених чинним законодавством. З питання, зазначеного у пункті 7.4.38. Статуту, рішення приймається більш як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості. З питання 7.4.16 Статуту, рішення приймається більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. З решти питань рішення приймаються простою більшістю (50 відсотків+ 1 голос або більше) голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

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

7.9.6.У випадках, встановлених чинним законодавством України та цим статутом обрання членів органу Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування.

При обранні членів органу Товариства кумулятивним голосуванням – голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

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

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

7.10. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (крім Загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування)).

Бюлетень для голосування повинен містити відомості передбачені чинним законодавством України. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою у строки встановлені чинним законодавством України.

Кожний бюлетень для голосування на Загальних зборах акціонерів (уключаючи бюлетені для кумулятивного голосування) засвідчується на кожній сторінці під час реєстрації акціонерів для участі у відповідних загальних зборах підписом члена реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при його реєстрації.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку визначеному п. 7.5.6. цього Статуту.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у випадках, визначених чинним законодавством України. Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

7.11. Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою Товариства (в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках визначених чинним законодавством України - акціонерами, які цього вимагають).

До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

7.12. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.

У протоколі про підсумки голосування зазначаються відомості передбачені чинним законодавством України.

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколів про підсумки голосування.

Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення протоколів про підсумки голосування на власному веб-сайті в мережі Інтернет.

Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.

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.

7.13. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів.

До протоколу Загальних зборів заносяться відомості передбачені чинним законодавством України. Протокол Загальних зборів, підписаний головуючим та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється підписом Генерального директора Товариства.

7.14. Позачергові Загальні збори:

7.14.1. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою Радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу Генерального директора – в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 3) на вимогу Ревізійної комісії Товариства;
- 4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства. В такому випадку такий акціонер (акціонери) оплачує витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів;

5) в інших випадках, встановлених чинним законодавством України.

7.14.2. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі на ім'я Голови Наглядової ради на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість належним акціонерам акцій та бути підписана всіма акціонерами, які її подають.

7.14.3. Наглядова Рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерного товариства може бути прийнято тільки у разі:

- якщо акціонери, що вимагають скликання Загальних зборів, на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства;
- неповноти даних, передбачених п.7.6 цього Статуту.

7.14.4. Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку встановленому чинним законодавством України. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний. Наглядова рада не може прийняти зазначене рішення, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

7.14.5. У разі якщо протягом строку, встановленого абзацом першим пункту 7.14.3. цього статуту, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

7.14.6. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів розміщують повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, зазначені у частині третій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів. Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають Загальні збори.

7.14.7. Особи, які ведуть облік прав власності на акції Товариства, зобов'язані протягом п'яти робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій Товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових Загальних зборів, за запитом Наглядової ради.

У разі скликання Загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

7.15. НАГЛЯДОВА РАДА є колегіальним органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством та цим Статутом,

контролює та регулює діяльність виконавчого органу. До складу Наглядової ради обираються:

- акціонери;
- особи, які представляють інтереси акціонерів (представники акціонерів);
- незалежні члени (незалежні директори).

7.16. Утворенням Наглядової ради є визначення у цьому Статуті її кількісного складу, переліку посад у складі ради, строку повноважень, прав та обов'язків Наглядової ради, порядку обрання Голови та її членів.

Зміною складу Наглядової ради є зміна у цьому Статуті відомостей про кількість членів Наглядової ради. Внесення змін до складу Наглядової ради тягне за собою необхідність переобрання усіх її членів на тих самих Загальних зборах, які ухвалили відповідне рішення.

7.17. Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається чинним законодавством України, Статутом Товариства, положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Головою виконавчого органу чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

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

7.19. Компетенція Наглядової ради:

7.19.1. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, цим статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

7.20. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

7.20.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

7.20.2. підготовка та попереднє затвердження порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

7.20.3. формування тимчасової лічильної комісії, обрання Голови та секретаря Загальних зборів у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;

7.20.4. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

7.20.5. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством України;

7.20.6. прийняття рішення про емісію Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

7.20.7. прийняття рішення про затвердження результатів розміщення акцій та інших цінних паперів;

7.20.8. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

- 7.20.9. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 7.20.10. обрання та припинення повноважень Генерального директора;
- 7.20.11. затвердження основних умов трудового договору (контракту), який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди; визначення члена Наглядової ради, уповноваженого підписати від імені Товариства трудовий договір (контракт) з Генеральним директором;
- 7.20.12. прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від виконання його повноважень у випадках, передбачених чинним законодавством України чинним законодавством України, та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;
- 7.20.13. прийняття рішень про обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, затвердження цивільно-правового або трудового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди;
- 7.20.14. призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 7.20.15. здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до чинного законодавства України, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- 7.20.16. розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
7. 20.17. обрання Реєстраційної комісії Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;
- 7.20.18. обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 7.20.19. затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 7.20.20. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
- 7.20.21. визначення дати складення переліків акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- 7.20.22. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування, придбання у будь-який спосіб акцій (паїв, часток) інших юридичних осіб;
- 7.20.23. вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 7.20.24. вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 7.20.25. вирішення питань щодо відчуження належних Товариству корпоративних прав інших юридичних осіб;
- 7.20.26. прийняття рішення про приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадку, якщо Товариству належать більш як 90 % простих акцій акціонерного

товариства, що приєднується, а приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до цього Статуту, пов'язаних із змінами прав його акціонерів;

7.20.27. прийняття рішення про вчинення значного правочину або попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, визначених п. 9.2. цього Статуту, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом;

7.20.28. прийняття рішення про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення значного правочину, визначеного п. 9.3. цього Статуту;

7.20.29. прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину щодо вчинення якого є заінтересованість у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом або рішення про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення цих правочинів;

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

7.20.31. прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

7.20.32. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

7.20.35. вирішення питань про запрошення на Загальні збори представників аудитора Товариства; посадових осіб Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства; представників органу, який представляє права та інтереси трудового колективу Товариства; будь-яких інших осіб;

7.20.36. у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом, визначення особи, що уповноважується головувати на Загальних зборах та/або особи, що уповноважується виконувати функції секретаря Загальних зборів;

7.20.37. розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) Товариства; підготовка пояснень до розроблених документів для акціонерів; отримання у випадках, передбачених чинним законодавством України, висновку незалежного експерта (аудитора, оцінювача) щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу;

7.20.38. подання на розгляд Загальних зборів питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу);

7.20.39. затвердження організаційної структури Товариства;

7.20.40. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із цим Статутом, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції для його вирішення Загальними зборами.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.

7.21. Обрання членів Наглядової ради:

7.21.1. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії. До складу Наглядової ради обираються акціонери, особи, які представляють їх інтереси (далі – представники акціонерів) або незалежні члени (незалежні директори).

7.21.2. Представництво інтересів акціонерів засвідчується наданням акціонером представнику відповідної довіреності, посвідченою у порядку визначеному чинним законодавством України. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради. Акціонери та член Наглядової ради, який є їх представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.

7.21.3. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Порядок здійснення повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера визначається у Положенні про Наглядову раду.

7.21.4. Наглядова рада обирається Загальними зборами у кількості 8 (восьми) осіб - членів Наглядової ради, строком на 3 (три) роки. Голова Наглядової ради обирається на першому засіданні Наглядової ради з числа її членів.

Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Генеральним директором товариства.

Голова Наглядової ради має заступника, який обирається Наглядовою радою з числа її членів.

7.21.5. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно з використанням бюлетенів для голосування. Голосування відбувається за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос. Кумулятивне голосування для обрання членів Наглядової ради не проводиться.

У випадку спливу строку на який обиралась Наглядова рада, повноваження Голови та членів Наглядової ради продовжуються до моменту обрання Наглядової ради Загальними зборами.

7.21.6. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог чинного законодавства України Загальними зборами, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради. Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства. З членами Наглядової ради Товариства укладаються цивільно-правові або трудові договори (контракти), основні умови яких попередньо затверджуються Загальними зборами. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. Після затвердження умов зазначених трудових договорів (контрактів) Загальними зборами від імені Товариства їх підписує особа, уповноважена Загальними зборами. Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень. Члени Наглядової ради повинні виконувати свої обов'язки особисто і не можуть передавати власні повноваження іншим особам.

7.21.7.Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору або трудового договору (контракту) та відповідно до статуту Товариства, а представник акціонера - члена Наглядової ради здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді. Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

7.22 Порядок прийняття рішень Наглядовою радою:

7.22.1.Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Генерального директора, що беруть участь у засіданні Наглядової ради.

7.22.2.Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

Наглядова рада може приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування). Порядок прийняття Наглядовою радою рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування) зазначається в Положенні про Наглядову раду.

7.22.3.На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Генеральний директор та інші визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду.

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

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

7.22.5.Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

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

Голова Наглядової ради має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень.

7.22.6. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається Наглядовою радою Товариства відповідно до п.9.9.2. цього Статуту;

7.22.6.Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання.

Протокол засідання Наглядової ради підписується головуючим на засіданні та секретарем засідання. Секретар засідання призначається Наглядовою радою з числа її членів або інших осіб, присутніх на засіданні.

7.22.7.Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

7.23.Комітети Наглядової ради, корпоративний секретар:

7.23.1.Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

7.23.2. Наглядова рада за пропозицією голови Наглядової ради має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.

7.23.3. Порядок утворення комітетів, обрання корпоративного секретаря та порядок їх діяльності встановлюється Положенням про Наглядову раду.

7.24. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради:

7.24.1. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

7.24.2. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

7.24.3. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

7.25. Голова Наглядової ради:

7.25.1. планує та організовує її роботу;

7.25.2. скликає засідання Наглядової ради та головує на них;

7.25.3. відкриває Загальні збори;

7.25.4. пропонує Наглядовій раді кандидатуру для обрання Корпоративного секретаря.

7.25.5. виконує інші повноваження, передбачені чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.

7.26. У разі відсутності Голови Наглядової ради або неможливості виконання ним своїх обов'язків, його функції виконує заступник (за наявності письмового підтвердження Голови Наглядової ради або іншого письмового документу щодо неможливості виконання ним своїх обов'язків).

7.27. За пропозицією Голови Наглядової ради Наглядова рада має право обрати Корпоративного секретаря Товариства, який має виконувати свої обов'язки у відповідності до Статуту та чинного законодавства України.

7.28. Порядок роботи Наглядової ради детально регулюється Положенням про Наглядову раду.

7.29. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність один раз на рік.

7.29. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. Генеральний директор одноосібно, на свій розсуд та під власну відповідальність ухвалює всі рішення щодо питань, які складають його компетенцію, є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень.

7.30. Обрання та відкликання повноважень (відкликання) Генерального директора здійснює Наглядова рада у порядку, передбаченому чинним законодавством України, цим Статутом та

відповідними положеннями Товариства. Строк повноважень Генерального директора починається з моменту його обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатів голосування на засіданні Наглядової ради.

Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення іншої особи на посаду Генерального директора. Повноваження Генерального директора припиняються достроково без ухвалення органами Товариства будь-яких рішень у разі настання певних подій, а саме:

- 1) за власним бажанням з письмовим повідомленням за 2 тижні;
- 2) набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким Генерального директора засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків (позбавлення волі, судова заборона обіймати певні посади);
- 3) смерть, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

7.31. З Генеральним директором укладається трудовий договір (контракт), яким визначаються умови здійснення ним власних обов'язків, розмір та порядок виплати винагороди, гарантії та компенсації тощо. Трудовий договір (контракт) обов'язково повинен містити умову, відповідно до якої строк дії трудового договору (контракту) закінчується у разі припинення повноважень Генерального директора в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом. Текст трудового договору (контракту) попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, яка одночасно визначає особу, уповноважену підписати трудовий договір (контракт) від імені Товариства.

7.32. До компетенції Генерального директора належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.

7.33. Такими питаннями зокрема є:

7.33.1. розробка та подання на затвердження Наглядової ради проектів:

- а) довгострокових планів (програм) діяльності Товариства;
- б) програм фінансово-господарської діяльності Товариства та бюджетів на рік та/або півріччя, квартал, місяць тощо;
- в) інших документів, пов'язаних з плануванням діяльності Товариства та забезпечення їх реалізації;

7.33.2. розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;

7.33.3. затвердження та реалізація планів власної роботи;

7.33.4. організація ведення бухгалтерського, податкового та інших видів обліку та звітності Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовій раді кварталних та річних звітів Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;

7.33.5. затвердження нормативних документів, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції інших органів Товариства;

7.33.6. прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів у межах, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом, а також забезпечення усіх умов, необхідних для дотримання вимог чинного законодавства України та внутрішніх нормативних документів Товариства при прийнятті Загальними зборами та/або Наглядовою радою рішень про вчинення Товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю;

- 7.33.7. затвердження штатного розпису, посадових інструкцій працівників та умов винагороди (окрім працівників, розмір та умови винагороди яких визначаються Загальними зборами або Наглядовою радою Товариства); призначення керівників філій та представництв Товариства;
- 7.33.8. підбір працівників Товариства, укладення та припинення з ними трудових договорів (окрім працівників, підписання трудових договорів з якими чинним законодавством України та цим Статутом здійснюють інші особи), а також вжиття до них (працівників) заходів заохочення та накладення стягнень відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- 7.33.9. укладення (у порядку та межах, визначених чинним законодавством України, цим Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства) договорів Товариства та організація їх виконання;
- 7.33.10. представлення інтересів Товариства у судових органах та органах державної влади та управління; подання від імені Товариства позовів, скарг, заяв, клопотань тощо;
- 7.33.11. визначення переліку інформації, що належить до категорії відкритої та/або конфіденційної, порядку та способів надання її акціонерам та іншим особам;
- 7.33.12. забезпечення проведення аудиторської та спеціальних перевірок діяльності Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;
- 7.33.13. скликання нарад за участі визначених ним працівників Товариства, визначення їх порядку денного та головування на них;
- 7.33.14. розподіл обов'язків між Заступниками генерального директора та іншими працівниками Товариства;
- 7.33.15. видача в межах власної компетенції наказів та розпоряджень, обов'язкових для виконання всіма працівниками Товариства;
- 7.33.16. представлення інтересів Товариства без довіреності та вчинення від його імені юридичних дій в межах власної компетенції;
- 7.33.17. видача довіреності на здійснення повноважень, що складають компетенцію Генерального директора, визначену чинним законодавством України та цим Статутом;
- 7.33.18. розпорядження коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради;
- 7.33.19. відкриття рахунків у банківських установах;
- 7.33.20. підписання довіреностей, договорів та інших документів від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту;
- 7.33.21. виконання інших повноважень, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, що передбачені чинним законодавством України, цим Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства.
- 7.34. Зміна компетенції Генерального директора відбувається шляхом внесення відповідних змін та доповнень до цього Статуту, які набувають чинності з моменту державної реєстрації цих змін у встановленому чинним законодавством України порядку.
- 7.35. Порядок виконання повноважень Генерального директора у разі його тимчасової відсутності визначається Положенням «Про Генерального директора».

8. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТА АУДИТОР ТОВАРИСТВА

8.1. Ревізійна комісія є колегіальним органом Товариства, який здійснює контроль його фінансово-господарської діяльності від імені акціонерів.

8.2. Члени Ревізійної комісії Товариства обираються Загальними Зборами у кількості трьох членів виключно з використанням бюлетенів для голосування. Голосування відбувається за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос. Кумулятивне голосування для обрання членів Ревізійної комісії не проводиться.

Вимоги до кандидатів на посаду членів Ревізійної комісії встановлюються в Положенні про Ревізійну комісію Товариства.

Голова Ревізійної комісії обирається Загальними зборами у складі членів Ревізійної комісії.

8.3. Строк повноважень Ревізійної комісії складає п'ять років. У разі, якщо після закінчення строку повноважень Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рішення про обрання Ревізійної комісії, її повноваження продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами відповідного рішення. Повноваження Голови та/або членів Ревізійної комісії можуть бути припинені достроково відповідно до рішення Загальних зборів у будь-який час та з будь-яких підстав. Повноваження Голови та/або членів Ревізійної комісії припиняються достроково без ухвалення органами Товариства будь-яких рішень у разі настання певних подій, а саме:

8.3.1. за власним бажанням з письмовим повідомленням за 2 тижні;

8.3.2. набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким посадову особу засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків (позбавлення волі, судова заборона обіймати певні посади);

8.3.3. смерть, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

8.4. З головою та членами Ревізійної комісії Товариства укладається цивільно-правовий або трудовий договір (контракт), основні умови якого затверджуються Загальними зборами. Після затвердження основних умов зазначеного трудового договору (контракту) від імені Товариства його підписує голова Наглядової ради. Голова та/або члени Ревізійної комісії Товариства не можуть передавати власні повноваження іншим особам на підставі довіреності або будь-яким іншим чином.

8.5. Ревізійна комісія в межах власних повноважень проводить:

8.5.1. перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. За підсумками перевірки Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

а) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

б) факти порушення чинного законодавства України під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності;

8.5.2. спеціальну перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за рішенням органів управління Товариства, або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства.

8.6. Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї завдань здійснює планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій та представництв. Порядок проведення перевірок і організація роботи Ревізійної комісії регулюються Положенням «Про Ревізійну комісію Товариства». За підсумками проведення планових та позапланових перевірок Ревізійна комісія складає висновки та подає їх на розгляд Наглядової ради та органа (акціонера), що був ініціатором перевірки.

8.7. Ревізійна комісія Товариства має право:

- 8.7.1. вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів; вимагати скликання позачергових Загальних зборів; бути присутніми на Загальних зборах з правом дорадчого голосу;
- 8.7.2. брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової ради, якщо вважає це за доцільне.
- 8.7.3. отримувати доступ до інформації про діяльність Товариства та/або його акціонерів (посадових осіб; афілійованих осіб) в межах її запиту, а також усні та письмові особисті пояснення співробітників та/ або посадових осіб Товариства.
- 8.7.4. на свій розсуд визначати доцільність проведення спеціальних перевірок та їх обсяг;
- 8.7.5. здійснювати перевірки без попереднього повідомлення про це Генерального директора та інших посадових осіб Товариства;
- 8.7.6. у будь-який час входити до будь-яких приміщень Товариства;
- 8.7.7. доповідати про хід перевірок безпосередньо Голові Наглядової ради Товариства;
- 8.7.8. користуватися консультативною (експертною) підтримкою в межах річного кошторису, затвердженого Загальними зборами або Наглядовою радою;
- 8.7.9. отримувати інформацію від державних органів, акціонерів Товариства та третіх осіб;
- 8.7.10. у разі виявлення дій, що носять ознаки кримінальних злочинів, негайно інформувати Наглядову раду для здійснення офіційної заяви до правоохоронних органів.
- 8.8. Ревізійна комісія Товариства усі рішення щодо власної діяльності приймає колегіально на своїх засіданнях. Ревізійна комісія є правомочною приймати рішення, якщо в засіданні беруть участь не менше двох її членів. Рішення ревізійної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Ревізійної комісії, які беруть участь у засіданні.
- 8.9. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

9. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

Значні правочини:

9.1. Значним правочинами Товариства є будь-які правочини, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого цим Статутом порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину.

9.2. Рішення про вчинення значного правочину, зазначеного у пп. 9.1. цього Статуту, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства приймається Наглядовою радою Товариства. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборів.

9.3. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, визначеного у п. 9.1. цього Статуту, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.

9.4. Рішення про вчинення значного правочину, визначеного п. 9.1. цього Статуту, 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 та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення про вчинення значного правочину, визначеного п. 9.1. цього Статуту, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості.

9.5. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть ним вчинятися протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

Правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість:

9.6. Правочини, у вчиненні яких є заінтересованість вчиняються відповідно до нижченаведених вимог. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (далі - правочин із заінтересованістю), приймається відповідним органом Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує 1 відсоток вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства

9.6.1. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, може бути будь- яка з таких осіб:

- 1) посадова особа органу Товариства або її афілійовані особи;
- 2) акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками акцій Товариства, та його афілійовані особи (крім випадків, коли акціонер прямо або опосередковано володіє 100 відсотками акцій такого акціонерного товариства);
- 3) юридична особа, в якій будь-яка з осіб, передбачених пунктами 1 та 2 цього пункту, є посадовою особою.

9.6.2. Особа визначена у п.9.6.1. вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, якщо вона:

- є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;
- отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
- внаслідок такого правочину набуває майно;
- бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).

Нижченаведені положення Статуту не застосовуються і прийняття відповідного рішення про надання згоди (схвалення) на вчинення правочину Наглядовою радою чи Загальними зборами не вимагається:

- при реалізації акціонерами переважного права на придбання розміщуваних Товариством акцій;
- у разі викупу Товариством в акціонерів розміщених ним акцій відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;
- у разі виділу та припинення Товариства;

- у разі надання посадовою особою органів Товариства або акціонером, що одноосібно або разом з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки особам, які надають Товариству позику.

9.7. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана заздалегідь поінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості, направивши таку інформацію:

- ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;
- проект правочину.

9.8. Генеральний директор зобов'язаний протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання такої інформації надати проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості членам Наглядової ради.

9.9 Наглядова рада протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів з дня отримання від Генерального директора інформації про правочин, у вчиненні якого є заінтересованість, зобов'язана прийняти рішення про надання згоди на вчинення такого правочину Товариством або про відмову від його вчинення.

9.9.1. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради, вона не має права голосу з питання вчинення такого правочину.

9.9.2. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину (далі незаінтересовані члени Наглядової ради), присутніх на засіданні Наглядової ради. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.

9.9.3. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю виноситься на розгляд Загальних зборів акціонерів, якщо:

- в Товаристві не створена Наглядова рада;
- всі члени Наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину;
- ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Якщо Наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом встановленого даним Статутом строку, питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю може бути винесено на розгляд Загальних зборів акціонерів.

9.9.4. У голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

9.10. У разі недотримання вимог, передбачених цим розділом, особа, заінтересована у вчиненні Товариством правочину, несе відповідальність перед ним у розмірі завданих Товариству збитків. У разі недотримання особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, вимог, передбачених цим розділом, та вчинення Товариством правочину з юридичною особою, всі акції (частки, паї) якої належать цій особі та/або її афілійованим особам, Товариство або будь-хто з його акціонерів має право вимагати визнання цього правочину судом недійсним і відшкодування збитків та/або моральної шкоди.

9.11. Значний правочин, правочин, щодо якого є заінтересованість, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства лише у разі подальшого схвалення правочину

Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення.

9.12. Подальше схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства з моменту вчинення цього правочину.

9.13 У разі, якщо значний правочин є одночасно правочином, щодо якого є заінтересованість, до порядку його вчинення застосовуються положення Розділу 9 цього Статуту і в частині вимог до значних правочинів, і в частині вимог до правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість.

9. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ

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. Порядок та підстави припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.

10. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

11.1. Зміни та доповнення до Статуту Товариства вносяться за рішенням Загальних зборів в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

11.2. Зміни та доповнення до Статуту затверджуються Загальними зборами та викладаються у вигляді нової редакції Статуту.

11.3. Зміни до Статуту Товариства набувають чинності з моменту їх державної реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.

*За рішенням річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ»,
відповідно до Протоколу № 53 від 30 червня 2022 року
Генеральний директор
ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» _____ Прищеп С.В.*